MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LOS GRUPOS DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. GRUPO No. 1, GRUPO No. 2 Y GRUPO No. 3".

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
							PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN - CATEGORÍA		ASIGNACIÓN			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN - CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASE	FUENT	Etapa	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	Calif. (1-5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección - Contratación	Operacionales	**Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso.**	**Se declara desierto el proceso de contratación.** **Reprocesos Administrativos**	**2**	IMPROBABLE	**3**	MODERADO	**5**	MEDIO	100%		Revisar las observaciones frente a las condiciones técnicas y la manifestación de la necesidad con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados.	**1**	RARO	**3**	MODERADO	**4**	BAJO	Sí	Entidad	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere.	Permanente
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	**No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.**	**Demoras en el cronograma establecido por la Entidad** **Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.**	**3**	POSIBLE	**3**	MODERADO	**6**	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la Entidad deben cumplir con las fechas establecidas en el proceso para la etapa de suscripción y perfeccionamiento del contrato.	**2**	IMPROBABLE	**3**	MODERADO	**5**	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente
3	Específico	Externo	Selección - Contratación - Ejecución	Regulatorios	**Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato.**	**Suspensión del contrato** **Afectación de la prestación del servicio**	**3**	POSIBLE	**4**	MAYOR	**7**	ALTO		100%	Estar atentos de los cambios normativos y/o económicos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar cuando se requiera a las partes para tomar las medidas a que haya lugar.	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	**6**	ALTO	Sí	Contratista Entidad	Inicio de la ejecución del contrato.	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
4	General	Interno	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	**Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.**	**Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual o poscontractual.** **Sanciones penales** **Afectación de la imagen de la Entidad.**	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	**6**	ALTO		100%	Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables	**1**	RARO	**4**	MAYOR	**5**	MEDIO	Sí	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
5	General	Interno	Contratación - Ejecución	Financieros	**Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato**	**Afectación de la prestación del servicio.** **Reprocesos y desgaste administrativo.**	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	**6**	ALTO		100%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	**1**	RARO	**4**	MAYOR	**5**	MEDIO	Sí	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
6	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	**Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados**	**Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas** **Afectación a la prestación del servicio de los laboratorios**	**3**	POSIBLE	**4**	MAYOR	**7**	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	**6**	ALTO	Sí	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
7	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	**Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte a los intervinientes en el proceso o al sector.**	**Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio.** **Afectación a la prestación del servicio de los laboratorios**	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	**6**	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	**1**	RARO	**4**	MAYOR	**5**	MEDIO	Sí	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	**Inadecuado almacenamiento o disposición de los residuos generados durante la ejecución del contrato**	**Incumplimiento en los requisitos y normas ambientales nacionales e internacionales** **Impactos o daños ambientales**	**2**	IMPROBABLE	**4**	MAYOR	**6**	ALTO		100%	Entidad: Dar a conocer y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos ambientales y sanitarios establecidos por la Entidad, sobre almacenamiento y disposición final de residuos que afecten directamente al contratista o empleados. Contratista: Garantizar por parte de sus empleados el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias que apliquen.	**1**	RARO	**4**	MAYOR	**5**	MEDIO	Sí	Contratista Supervisor del Contrato	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Soportes de divulgación de la información de lineamientos ambientales y certificados de disposición final (cuando aplique)	Cuando se requiera