MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "PRESTAR EL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS (EMP) Y EVIDENCIA FÍSICA (EF), MEDIANTE SU RECOLECCIÓN, DESNATURALIZACIÓN, TRANSPORTE, TRITURACIÓN O INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL, PARA LA POLICÍA JUDICIAL DE LA DCTI, DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL – SECCIONES DE INVESTIGACIONES Y GRUPO TRASNACIONALES SEGÚN SU UBICACIÓN Y JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, Y EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA, GRUPOS DE QUÍMICA Y ANÁLISIS AMBIENTAL, JUNTO CON LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) NO ASOCIADOS A EMP O EF GENERADOS EN LAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN."

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 - CATEGORIA	ASIGNACIÓN			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN - CATEGORIA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	CLASIFICACIÓN	FUENTE	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 Mayores costos que se generarían por el cobro del almacenaje y paletizado de los elementos.		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	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.		3	POSIBLE	4	MAYOR	7	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.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	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.
3	Específico	Externo	Contratación - Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato. Acumulación de los EMP y EF por la ejecución de los procedimiento de incautación y recolección de estos.		2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Estar atentos a los cambios normativos, económicos y/o ambientales que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando haya lugar para tomar las medidas que se requieran..	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Sí	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo de la prestación del servicio Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos Acumulación de los EMP y EF por la ejecución de los procedimiento de incautación y recolección de estos.		2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe informar a las partes para realizar una análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar.	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Sí	Contratista Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Documentos aportados y reporte del análisis realizado.	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
5	General	Externo - interno	Ejecución	Sociales / Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte la salud de las partes interesadas dentro del proceso.	Afectación del desarrollo de la prestación del servicio Acumulación de los EMP y EF por la ejecución de los procedimiento de incautación y recolección de estos Riesgos de salubridad por acumulación y almacenamiento de EMP y EF.		2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	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	3	MODERADO	4	BAJO	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 terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Afectación del desarrollo de la prestación del servicio Acumulación de los EMP y EF por la ejecución de los procedimiento de incautación y recolección de estos Riesgos de salubridad por acumulación y almacenamiento de EMP y EF.		3	POSIBLE	3	MODERADO	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	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Sociales / Políticos	Incumplimientos a la normatividad vigente en temas ambientales al desarrollar el objeto de la contratación.	Multas o sanciones a la Entidad		3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Por parte de la Entidad: Socializar los lineamientos y medidas que se deben cumplir frente al Sistema de Gestión Ambiental y lo establecido en las Fichas Técnicas. Contratista: Garantizar el cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Entidad en el desarrollo del objeto de la contratación.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	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	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	Sí	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo de la prestación del servicio Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos Acumulación de los EMP y EF por la ejecución de los procedimiento de incautación y recolección de estos.		2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe informar a las partes para realizar una análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar.	1	RARO	4	MAYOR	**5**	MEDIO	Sí	Contratista Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Documentos aportados y reporte del análisis realizado.	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Inadecuado almacenamiento o disposición de los residuos generados en el desarrollo de la actividad.	Incumplimiento en los requisitos y normas ambientales y sanitarias nacionales e internacionales Impactos o daños ambientales Sanciones administrativas		2	IMPROBABLE	3	MODERADO	**5**	MEDIO	50%	50%	Entidad: Dar a conocer y hacer segimiento al cumplimineto de los linemientos establecidos por la Entidad, sobre seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad que afecten directamente al contratista, interventor o empleados. Contratista: Garantizar por parte de sus empleados el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad. Brindar a sus empleados los EPP que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	1	RARO	2	MENOR	**3**	BAJO	Sí	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Con la suscripción del contrato y acta de inicio.	Terminación de ejecución del contrato	Soportes de divulgación de la información de lineamientos ambientales y certificados de disposición final (cuando aplique)	Cuando se requiera