MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DISTRIBUIDO POR GRUPOS, ASÍ:

GRUPO 1. PROTECCIÓN MANUAL
GRUPO 2. PROTECCIÓN CORPORAL
GRUPO 3: PROTECCIÓN CORPORAL ESPECIALIZADA
GRUPO 4. PROTECCIÓN RESPIRATORIA".

| TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | | | | | | | | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PROBABILIDAD | | IMPACTO | | VALORACION - CATE | | ASIGNACION | | | PROBABILIDAD | | IMPACTO | | VALORACION - CATE | | MANEJO DEL RIESGO | | | | MONITOREO | |
| No | CLASE | 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.<br><br>Reprocesos Administrativos | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 6 | 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 | SI | 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 precontractual<br><br>Sanciones penales<br><br>Afectación de la imagen de la Entidad. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | | 100% | Por parte de la entidad:<br>1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupcion"<br><br>El contratista:<br>1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables al ejecutar el contrato | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | SI | Contratista<br><br>Supervisor del contrato por parte de la Entidad | Presentación de la Oferta. | Entidad: Una vez Firmado el compromiso<br>Contratista: terminación del contrato | Informe supervisión del contrato | Entidad: Una sola vez<br><br>Contratista: permanente. |
| 3 | Específico | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afectan la ejecución del contrato | Suspensión del contrato<br><br>Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la adquisición del bien<br><br>Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | | 100% | Estar atentos a los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera para tomar las medidas a que haya lugar. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | SI | Contratista<br><br>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 | Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.<br><br>Suspensión o cesión del contrato<br><br>Reprocesos Administrativos | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | | 100% | Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada.<br><br>En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una análisis de la situación entre las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | SI | Contratista<br><br>Entidad | Del inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | Documentos aportados y reporte del análisis realizado. | Contratista: Permanente<br><br>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 o al sector. | Retraso en los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.<br><br>Posible afectación en la salud o seguridad de los servidores que hacen parte de los grupos del CTI por no contar con los EPP, requeridos. | 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 | SI | Contratista<br><br>Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado | Cuando se requiera |
| 6 | General | Interno - externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados | Retraso en los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.<br><br>Posible afectación en la salud o seguridad de los servidores que hacen parte de los grupos del CTI por no contar con los EPP, requeridos. | 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 | SI | Contratista<br><br>Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro del analisis realizado | Cuando se requiera |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Ambientales | Inadecuado almacenamiento o disposición de los residuos generados durante la la ejecución contractual | Incumplimiento en los requisitos y normas ambientales nacionales e internacionales<br><br>Impactos o daños ambientales<br><br>Sanciones administrativas | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | | 100% | Entidad:<br><br>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.<br><br>Contratista:<br><br>Garantizar por parte de sus empleados el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias que apliquen | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | SI | Contratista:<br><br>Supervisor del Contrato | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro de actividades de revisión | Entidad: Una sola vez<br><br>Contratista: permanente. |