MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Contratar el arriendo del Inmueble ubicado en la Carrera 9B No. 5B -02/03/14/19/24 barrio La Estrella del Municipio de Florencia(Caquetá), para el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional, Las Fiscalías Locales, Seccionales y Especializadas de Florencia, Archivo, Almacén de Evidencias y el Cuerpo Técnico de Investigación con sede en Florencia.

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 - CATEGORIA	ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA	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 por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	Planeación	Operacional	Arrendar un inmueble que carezca de las condiciones adecuadas y técnicas para el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Entidad.	Afectacion del servicio por condiciones inadecuadas del inmueble para la operación. Insuficiencia en la estructura y condicones fisicas del inmueble. Pèrdidas y desequilibrio econòmico tanto para la Entidad como para el Contratista.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X		i) Solicitar previamente el concepto de la evaluación y análisis del inmueble para establecer si es adecuado para el funcionamiento desde el punto de vista técnico. Ii) Solicitar al arrendador realizar las adecuaciones solicitadas por la Entidad previo a la contratación.	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Afecta la escogencia del inmueble en condiciones aptas para el funcionamiento de la Entidad y por ende la ejecución del contrato.	Área solicitante de la contratación.	Desde la elaboración del estudio previo de la contratación	Hasta la finalización del contrato	i) Realizando seguimiento para la emision del concepto por parte del Departamento de Construcciones y Administración de Sedes, por parte del responsable de bienes en la seccional. ii)A traves de la supervision del contrato	Desde la etapara precontractual hasta la finalizacion del contrato
2	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Económico	Presentar incrementos no pactados inicialmente por parte del propietario del inmueble, en el canon de arrendamiento, dadas las vigencias contractuales.	Afectacion del servicio Incremento en el gasto público Desequilibrio econnómico contractual	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	X		i) Solicitar al arrendador que se estipule en la oferta que el valor del canon de arrenadamiento se mantendrá por un año. ii) Estipular en las clausulas del contrato, que el incremento del canon de arrendamiento se hara en enero de cada año y sera el IPC de ducha vigencia. iii) Garantizar la disponibilidad presupuestal en caso de requerir adición en valor del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	No afecta la ejecución del contrato, mientras se defina claramente el canon del contrato.	Supervisor del Contrato.	Desde la ejecución del Contrato.	Hasta la finalización del contrato	i) Seguimiento por parte del responsable de bienes seccional. ii) Ingadar y compartir la informacion del incremento IPC anual.	Desde el inicio de la ejecución hasta la finalización del contrato.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Modificación de la insfraestructura del inmueble detallado en las especificaciones técnicas del contrato, sin autorizacion de la Fiscalía.	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO		x	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del contrato y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Supervisor del Contrato.	Desde la ejecución del Contrato.	Hasta la finalización del contrato	A traves de la Supervision del Contrato	Desde el inicio de la ejecución hasta la finalización del contrato.
4	GENERAL	EXTERNO	Planeación	Operacional	Retraso en la suscripcion y legalización de la poliza de cumplimiento del contrato,	Retraso en la ejecución del contrato, Incumplimiento de las oblkigaciones contractuales	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO			Efectuar el seguimiento a cronograma del proceso contractual para la obtencion de la poliza y requerir oportunamente al contratista para que suscriba la póliza con tiempo y oportunidad adecuada.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato.	Desde la Planeación y etapa precontractual.	Hasta la Suscripción del Contrato y suscritpción de las Pólizas.	A traves de la Supervision del Contrato	Desde el inicio de la Planeación hasta la suscripción de las pólizas y el contrato.
5	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento por parte del arrendador para la presentación de las facturas con el cumplimiento de requisitos	Demoras en el pago y ejecución del PAC	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO		X	Realizar oportunamente el seguimiento a los documentos administrativos requeridos para soportar el pago de las cuentas.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	NO	Supervisor del Contrato.	Desde la ejecución del Contrato.	Hasta la finalización del contrato	A traves de la Supervision del Contrato	Desde el inicio de la ejecución hasta la finalización del contrato.

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Contratar el arriendo del Inmueble ubicado en la Carrera 9B No. 5B -02/03/14/19/24 barrio La Estrella del Municipio de Florencia(Caquetá), para el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional, Las Fiscalías Locales, Seccionales y Especializadas de Florencia, Archivo, Almacén de Evidencias y el Cuerpo Técnico de Investigación con sede en Florencia.

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 - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA	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 por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
6	ESPECIFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Presentar inoportunidad por parte del arrendador, en la atencion de los requerimeintos de mantenimiento de infraestrucutura, requeridos por el supervisor del contrato, para garantizar optimas condiciones en la prestacion del servicio, que conlleven a cambio del inmueble.	Incumplimiento a las obligaciones contractuales Afectacion en la prestación y continuidad del servicio	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		X	Requerir oportunamente los mantenimientos necesarios al Contratista y hacer seguimiento mensual de su cumplimiento.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato.	Desde la ejecución del Contrato.	Hasta la finalización del contrato	A traves de la Supervision del Contrato	Desde el inicio de la ejecución hasta la finalización del contrato.