

| MATRIZ PARA LA TIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA<br>KIT PARA DESENSAMBLAR CARTUCHOS DE ARMAS DE FUEGO, CON DISPOSITIVO DE PERCUSIÓN DE FULMINANTES EN VAINILLAS DESENSAMBLADAS. |                               |             |                                      |                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |                        |                       |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |               |               |               |                                |              |                                   |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL                                                                                                                                                 |                               |             |                                      |                      |                                                                                                                                                                            | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |                        | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |               |               |               | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO |              |                                   |                                                                |                                                                          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                            |
| No.                                                                                                                                                                                                           | C L A S I F I C A C I O N E S | F U E N T E | E T A P A                            | T I P O              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                | CONSECUENCIA                                                                                                                                                                                                              | PROBABILIDAD  |               | IMPACTO       |               | VALORACION - CATEGORIA |                       | ASIGNACION |          | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROBABILIDAD                    |               | IMPACTO       |               | VALORACION - CATEGORIA         |              | MANEJO DEL RIESGO                 |                                                                |                                                                          |                                                                                   | MONITOREO                                                                        |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                               |             |                                      |                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Calif. (1- 6) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif                  | Nivel Riesgo          | FGN        | Contrat. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Calif. (1- 6)                   | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel 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.<br>Reprocesos Administrativos.                                                                                                                                                            | 2             | RARO          | 3             | MODERADO      | 5                      | BAJO                  | 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                                                                                                                                                                                                             | Específico                    | Externo     | 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<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 de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar cuando se requiera a las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar.                                                                                                                                                                | 1                               | RARO          | 3             | MODERADO      | 4                              | BAJO         | SI                                | Contratista<br>Entidad                                         | Presentación de la oferta                                                | Terminación de ejecución del contrato                                             | Informes de supervisión del contrato                                             | Permanente                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                             | 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.<br><br>Sanciones penales<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 Anticorrupción"<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>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>Contratista: permanente.                          |
| 4                                                                                                                                                                                                             | 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<br><br>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<br>Entidad                                         | Con la etapa precontractual                                              | Con el Perfeccionamiento del Contrato.                                            | Cumplimiento del cronograma                                                      | Permanente                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                             | 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 del Proceso de contratación<br><br>Suspensión o cesión del contrato<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 y tomar las medidas a que haya lugar                                                                                                                         | 1                               | RARO          | 4             | MAYOR         | 5                              | MEDIO        | SI                                | Contratista<br>Entidad                                         | Del inicio del proceso de selección                                      | Terminación de ejecución del contrato                                             | Documentos aportados y reporte del análisis realizado.                           | Contratista: Permanente<br>Entidad: En caso de presentarse la eventualidad |
| 6                                                                                                                                                                                                             | General                       | 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. | Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.<br><br>Afectación a la prestación del servicio                                                                          | 3             | POSIBLE       | 4             | MAYOR         | 7                      | ALTO                  | 50%        | 50%      | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente la situación y tomar las medidas a que haya lugar                                                                                                                                                                                                                   | 2                               | IMPROBABLE    | 4             | MAYOR         | 6                              | ALTO         | SI                                | Contratista<br>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                       | Externo     | Ejecución                            | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas entre otros, que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados                                                       | Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.<br><br>Afectación a la prestación del servicio                                                                          | 3             | POSIBLE       | 3             | MODERADO      | 6                      | ALTO                  | 50%        | 50%      | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                               | IMPROBABLE    | 3             | MODERADO      | 5                              | MEDIO        | SI                                | Contratista<br>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                            | Regulatorios         | Vulneración del acuerdo de confidencialidad y la cláusula de confidencialidad de la información.                                                                           | Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con información del proceso                                                                                                                         | 2             | IMPROBABLE    | 4             | MAYOR         | 6                      | ALTO                  |            | 100%     | Por parte de la entidad:<br>1. Hacer firmar el acuerdo de confidencialidad y la cláusula de confidencialidad de la información.<br><br>Inclusión en el contrato de la cláusula de confidencialidad de la información.<br><br>El contratista:<br>1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de confidencialidad por los responsables. | 1                               | RARO          | 4             | MAYOR         | 5                              | MEDIO        | SI                                | Supervisor del contrato por parte de la Entidad<br>Contratista | Firma del acuerdo de confidencialidad e inicio de ejecución del contrato | Entidad: Firma del acuerdo.<br>Contratista: Terminación de ejecución del contrato | Informe de supervisión del contrato con el registro de actividades de revisión   | Entidad: Una sola vez<br>Contratista: permanente.                          |

| MATRIZ PARA LA TIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA<br>KIT PARA DESENSAMBLAR CARTUCHOS DE ARMAS DE FUEGO, CON DISPOSITIVO DE PERCUSIÓN DE FULMINANTES EN VAINILLAS DESENSAMBLADAS. |                                                     |                                 |                       |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                         |              |               |              |               |                        |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              |               |                                 |               |                        |              |                                                                    |                                                                          |                                                                                       |                                                                                |                                                       |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| TIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL                                                                                                                                                   |                                                     |                                 |                       |                  |                                                                                                       | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                              |              |               |              |               |                        | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              |               | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |               |                        |              |                                                                    |                                                                          | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO                                                        |                                                                                |                                                       |                         |  |
| No.                                                                                                                                                                                                           | C<br>L<br>A<br>S<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | F<br>U<br>N<br>C<br>I<br>O<br>N | E<br>T<br>A<br>P<br>A | T<br>I<br>P<br>O | DESCRIPCIÓN                                                                                           | CONSECUENCIA                                                                                                                                            | PROBABILIDAD |               | IMPACTO      |               | VALORACION - CATEGORIA |                       | ASIGNACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |               | IMPACTO                         |               | VALORACION - CATEGORIA |              | MANEJO DEL RIESGO                                                  |                                                                          |                                                                                       | MONITOREO                                                                      |                                                       |                         |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                 |                       |                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                         | Calif. (1-5) | Nivel Probab. | Calif. (1-5) | Nivel Impacto | Calif.                 | Nivel Riesgo          | FGN        | Contrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | Calif. (1-5) | Nivel Probab. | Calif. (1-5)                    | Nivel 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? |  |
| 8                                                                                                                                                                                                             | Específico                                          | Interno                         | Ejecución             | Regulatorios     | Vulneración del acuerdo de confidencialidad y la cláusula de confidencialidad de la información.      | Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con información del proceso                                                       | 2            | IMPROBABLE    | 4            | MAYOR         | 6                      | ALTO                  | 100%       | Por parte de la entidad:<br>1. Hacer firmar el acuerdo de confidencialidad y la cláusula de confidencialidad de la información.<br><br>Inclusión en el contrato de la cláusula de confidencialidad de la información.<br><br>El contratista:<br>1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de confidencialidad por los responsables.                              | 1                                             | RARO         | 4             | MAYOR                           | 5             | MEJOR                  | Si           | Supervisor del contrato por parte de la Entidad<br><br>Contratista | Firma del acuerdo de confidencialidad e inicio de ejecución del contrato | Entidad: Firma del acuerdo.<br><br>Contratista: 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. |                         |  |
| 9                                                                                                                                                                                                             | 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>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>Garantizar por parte de sus empleados el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias que apliquen. | 1                                             | RARO         | 4             | MAYOR                           | 5             | MEJOR                  | Si           | Contratista:<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. |                         |  |