MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA HIBRIDO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA SEDE DEL CTI EN PUERTO CARREÑO – SECCIONAL VICHADA DE LA FGN-SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
No.	CLASE	FUENTE	Etapa	TIPO	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?
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	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 de ejecutar el objeto contractual	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	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
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 de la prestación del servicio** **Reprocesos Administrativos**	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	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 Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
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 a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los bienes contratados.**	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
6	General	Interno - externo	Ejecución	Sociales / Políticos	**Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista 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.**	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
7	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	**Inadecuado almacenamiento o disposición de los residuos generados durante la instalación.**	**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