

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Contratar las adecuaciones, mejoras locativas y mantenimientos preventivos y correctivos integrales a todo costo (incluido materiales y mano de obra sin reajuste), para los bienes inmuebles donde funcionan las diferentes sedes de las seccionales de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo - Fiscalía General de la Nación Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, a precios fijos y monto agotable.

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 A S E	F U E N T E	E I D D A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		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?
							Calif. (1- 5)	Nivel Probab.	Calif. (1- 5)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contat.		Calif. (1- 5)	Nivel de probabilidad	Calif. (1- 5)	Nivel de Impacto	Calif	Nivel Riesgo						
1	GENERAL	Interno	Selección	Regulatorio	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista. O presentación de documentos falsos.	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		X	Revisión de los documentos presentados por parte de los proponentes en las ofertas. Realizar cuidadosamente los informes de evaluación de las ofertas. Presentar a través de los informes de supervisión o poner en conocimiento a las sección jurídica de cualquier tipo de irregularidad	3	POSIBLE	2	MEJOR	5	MEDIO	No	Entidad Estatal	Desde la Evaluación de las Ofertas	En la adjudicación del contrato	A través de los informes de evaluación presentados por los diferentes comités evaluadores	Hasta la adjudicación del contrato.
2	GENERAL	Interno	Selección	Operacional	Que no se presenten propuestas al proceso de contratación	Se declara desierto el proceso de contratación. Reprocesos Administrativos	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		X	Realizar adecuadamente el proyecto del proceso, desde su estudio previo, estudio de mercado, condiciones técnicas y demás necesarias. Revisar y responder 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	3	POSIBLE	1	INSIGNIFICANTE	4	BAJO	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Hasta la presentación de las ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de adendas si se requiere, desde la publicación del proceso.	Hasta el cierre de la presentación de las ofertas.
3	GENERAL	Interno	Planeación	Tecnológico	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOPII, que les impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOPII, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	X	X	En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda, atendiendo a la expedición del certificado de indisponibilidad de la plataforma. El contratista velará por adjuntar los documentos necesarios en la plataforma del SECOPII a de manera oportuna. Revisar los comunicados presentados por Colombia Compra Eficiente en caso de una indisponibilidad de la plataforma	3	POSIBLE	2	MEJOR	5	MEDIO	No	Entidad Estatal	Desde la estructuración del proceso	Hasta la adjudicación del proceso.	Revisión constante de la plataforma Secop II con el fin de hacer seguimiento del funcionamiento de la misma.	Constante
4	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Económico	Deficiencias en la ejecución del cronograma de actividades establecido entre contratista y supervisor para la ejecución del contrato	Demora o retrasos en la Ejecución del Contrato.	4	PROBABLE	3	MODERADO	7	ALTO	X	X	Establecer un cronograma de actividades consensuado entre el supervisor y el contratista a fin de que se cumpla con los términos del contrato, así como tener en cuenta los posibles imprevistos para hacer un plan de contingencia dado el caso.	4	PROBABLE	1	INSIGNIFICANTE	5	MEDIO	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo por parte del supervisor de manera constante y en la presentación de informes de supervisión	Durante el término de la ejecución del contrato.
5	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Financiero	Incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones que le impone la ley en materia de afiliación,pago de aportes y acciones en salud ocupacional	Problemas financieros, legales y contractuales para el contratista y la entidad.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X	X	Establecer en el contrato la obligatoriedad del pago de las obligaciones por parte del contratista, así como también durante la ejecución del contrato realizar un cruce de información por parte del supervisor donde se evidencia que las personas que ingresan a laborar dentro de las instalaciones de la entidad sean las mismas a las que se les están pagando los aportes de seguridad social	4	PROBABLE	2	MEJOR	6	ALTO	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo por parte del supervisor al recibir la documentación necesaria para realizar los pagos	Durante el término de la ejecución del contrato.