

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL	CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
---	----------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA SECCIONAL HUILA DE LA REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

No.	CLASIFICACIÓN	FUNCIÓN	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR ACCION-CATEGORIA		ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR ACCION-CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.		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	GENERAL	EXTERNO	Planeación	Tecnológico	Fallas prolongadas en la plataforma Secop II	Afectación en los cronogramas dispuestos en la contratación.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	X		i) Verificación constante de la plataforma . ii) De existir falla, se verifica en la plataforma de Colombia Compra Eficiente el Certificado de Indisponibilidad. iii) Ajustar cronogramas mediante adenda al proceso.	3	POSIBLE	2	MEJOR	5	MEDIO	NO	ENTIDAD (Oficina gestion contractual)	Desde la publicación del proceso hasta la adjudicación del contrato	Adjudicación del contrato	i) A través de actividades de verificación y control de la plataforma. ii) Verificación de los comunicados o Certificados de Indisponibilidad de CCE	Durante la etapa precontractual.
2	GENERAL	INTERNO	Planeación	Operacional	Inadecuada formulación del pliego de condiciones.	i) Imposibilidad de exigir al contratista los requerimientos. ii) Afectación en la Prestación del servicio. iii) Incumplimientos y retrasos en el proceso de contratación.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	X		i) Revisión y validación detallada de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes. ii) Revisión detallada de las especificaciones técnicas contra el pliego de condiciones.	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Integrantes con voz y voto del comité de contratación de la Regional. Oficina de Gestión Contractual.	Desde la Planeación	Adjudicación del contrato	Mediante las sesiones de validación y aprobación del comité de contratación. Mediante el análisis de las observaciones realizadas por los integrantes del comité de contratación. Mediante las Observaciones al Proceso	Durante la etapa precontractual.
4	GENERAL	EXTERNO	Selección	Financiero	Adjudicación del contrato a oferentes cuya oferta presentó precios artificialmente bajos.	i) Afectación a la prestación del servicio. ii) Incumplimiento y retraso en la ejecución del contrato.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X	X	i) Establecer indicadores financieros. ii) Verificar en la oferta económica las condiciones para calificar el precio artificialmente bajo. iii) Aplicar lo definido en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN de Colombia Compra Eficiente artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Comite evaluador - Técnico	Desde la apertura de ofertas	hasta la adjudicación	Informes de evaluación técnica	Durante la evaluación de las ofertas
5	GENERAL	INTERNO	Selección	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores o incurrir en colusión porque dos o más oferentes realicen acuerdos de manera fraudulenta.	i) Incremento de costos ii) Sanciones iii) Procesos disciplinarios iv) Procesos penales y/o fiscales	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	8	EXTREMO	X	X	i) Realizar un estudio de mercado integral y diligenciar , la matriz de colusión, con el fin de detectar posible colusión de oferentes y realizar las acciones correspondiente dependiendo del puntaje obtenido. ii) Coordinar entre las áreas técnicas y contractual la estructuración de los estudios y documentos previos, con el propósito de garantizar la correcta elaboración, de conformidad con los requisitos legales. iii) Revisar y validar las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes de manera independiente. iii) Analizar y aprobar, por parte de los miembros con voz y voto del comité de contratación, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de contratación y en la ley, así como la pertinencia de la contratación. iv) Informar por parte de los servidores de la entidad o interesados en el proceso de contratación, posibles hechos de corrupción, cualquier posible hecho punible catalogado como corrupción a través de las línea nacional 018000919748, desde el celular marcando 122, línea local en Bogotá 5702000 opción 7 o al correo electrónico botocorrupt@colcompra.gov.co	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Oficina de Gestion Contractual Estructurador del Proceso Integrantes con voz y voto del comité de contratación	Desde la Planeación del proceso	Hasta la terminación del contrato	Mediante las sesiones de validación y aprobación del comité de contratación. Mediante el análisis de las observaciones realizadas por los integrantes del comité de contratación. Mediante el análisis a las Observaciones del Proceso Verificar si existe reporte de posibles hechos de corrupción, sobre el proceso de contratación en curso, en el Centro de Contacto de la FGN	Durante la etapa precontractual.

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL	CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS				

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA SECCIONAL HUILA DE LA REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

No.	CLASIFICACIÓN	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR ASIGNACIÓN CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR ASIGNACIÓN CATEGORÍA	MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probab.	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif. Nivel Riesgo	Calif. Nivel Riesgo	Calif. Nivel Riesgo	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	GENERAL	INTERNO	Selección	Operacional	Adjudicación del contrato a oferentes que aportan documentación falsa o adulterada	i) Afectación de los intereses de la entidad y de los demás oferentes ii) Inhabilidades iii) Sanciones iv) Revocatoria de la adjudicación v) Afectación del Servicio	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X	X	Si	Comité evaluador - Técnico, Financiero y Jurídico Delegada Jurídica Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur	Desde la apertura de ofertas	Hasta la adjudicación	Verificación de requisitos y suscripción de informes del Comité evaluador	Durante la etapa precontractual.
7	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	i) Sanción para el contratista ii) Afectación económica para la entidad iii) Suspensión de la prestación del servicio iv) Terminación anticipada del contrato	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X		Si	Supervisor del Contrato	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Mediante el análisis de las observaciones realizadas por los integrantes del comité de contratación. Suscribir el acta de inicio incluyendo las aclaraciones necesarias sobre las obligaciones contractuales Reuniones periódicas de seguimiento Informes de supervisión	Durante la etapa contractual
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Demoras en la iniciación del contrato por falta de cumplimiento de requisitos legales en cuanto a Seguridad Social y parafiscales	i) Afectación de la prestación del servicio. ii) Sanciones iii) Demandas	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X		Si	Supervisor del Contrato	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Suscribir el acta de inicio incluyendo las aclaraciones necesarias sobre las obligaciones contractuales Actas de reuniones periódicas de seguimiento Informes de supervisión Registro de visitas periódicas con el responsable del SST	Durante la etapa contractual