

Matriz para la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsible para PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO CORRIENTE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN AL SERVICIO DE LAS SECCIONALES: SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.																																	
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 O N T I N E N T E	F U E N T E	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD			IMPACTO		VALORACION - CATE		ASIGNACION		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD			IMPACTO		VALORACION - CATE		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO					
							Calif. (1)	Nivel	Probab	Calif. (1)	Nivel Impacto	Calif	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.		Calif. (1)	Nivel de probab	Calif. (1)	Nivel de imp.	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%		Realizar y 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	Contratista	Desde la publicación de manifestación de la necesidad	Cierre de la presentación de ofertas	Atención y respuesta a las observaciones - generación de atendas si se requiere	Permanente
2	General	Interno	Selección Contratación	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		MAJOR	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 al ejecutar los mantenimientos.	2		IMPROBABLE	4		MAJOR	6		ALTO	SI	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contratistas: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Impacto ambiental: El Contratista se compromete a realizar todas las actividades necesarias a fin de cumplir con toda la normatividad vigente en materia ambiental	Demoras en el cumplimiento de las actividades por parte del contratista. Afectación del cronograma de ejecución del contrato.	3		POSIBLE	4		MAJOR	7		ALTO	50%	50%	El contratista debe garantizar que la logística se realice de manera adecuada Cuando la entidad advierta algún tipo de situación que afecte la adquisición de los permisos debe implementar acciones que permita el logro de estos.	2		IMPROBABLE	4		MAJOR	6		ALTO	SI	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	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 del desarrollo del Proceso de contratación Suspensión o cesión del contrato Reprocesos Administrativos	2		IMPROBABLE	4		MAJOR	6		ALTO	100%		Adelantar procesos estícticos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la liquidez se debe realizar una análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar	1		RARO	4		MAJOR	5		MEDIO	SI	Contratista Entidad	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Documentos aportados	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista por causas ajenas a su voluntad no pueda continuar con la ejecución del contrato	suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	3			caso de cieto	3		menor	8		ALTO	100%	Solicitar al contratistas la garantía de cumplimiento	1		RARO	4		mayor	4		bajo	si	contratista	Durante la Ejecución del contrato	Durante la Ejecución del contrato	estableciendo reglas en la invitación Publica y garantizando su cumplimiento.	Durante todo el proceso contractual
6	General	Externo-Interno	Ejecución	Sociales / Políticas	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 para la prestación del servicio	2		IMPROBABLE	4		MAJOR	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		MAJOR	5		MEDIO	SI	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	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la Normativa tecnica durante la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3		POSIBLE	2		MEJOR	3		BAJO	50%	50%	Estudio de las normas que se expiden sobre la materia	1		RARO	3		MODERADO	3		BAJO	SI	Supervisor del contrato	Durante la Ejecución del contrato	Durante la Ejecución del contrato	En los informes de ejecución que deben presentar el supervisor	Durante todo el proceso contractual