MATRIZ PARA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS Y ROTULOS ADHESIVOS PARA EL ASEGURAMIENTO, EMBALAJE Y CONSERVACION DE EVIDENCIAS PARA LOS GRUPOS DE BALISTICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACION DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO	CTO DESPUES DEL TRATAMI					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 de probabilidad	Calif. (1- 5)	Nivel de 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	ESPECIFICO	Ext.	Ejec - Pos	REGULATORIOS	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten las cantidades definidas en el contrato.	Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la ejecución del contrato. Que las cantidades esperadas en el contrato no se puedan adquirir.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	Sí	CONTRATISTA - ENTIDAD	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
2	ESPECÍFICO	Ext.	Ejecución	OPERACIONALES	No entregar los bienes oportunamente por posible escasez del producto en el mercado	Afectación de la prestación del servicio Constitución de reservas presupuestales.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	El contratista debe garantizar la entrega del producto de acuerdo con los tiempos establecidos, para lo cual debera establecer acuerdos comerciales que le permitan la ejecución del contrato.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	Sí	CONTRATISTA	Iniciación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informe supervisión del contrato	Cunado se presente el evento.
3	General	Interno	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	50%	50%	Por parte de la entidad: 1. Dar a conocer la Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a la política de administración de Riesgos de la entidad y lo establecido en el compromiso anticorrupción.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	**Sí**	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Firma del contrato	Una vez realizada la socialización.	Informe supervisión del contrato	Una sola vez
4	GENERAL	Int.	Ejec - Pos	FINANCIEROS	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. Constitución de reservas presupuestales. Reprocesos y desgaste administrativo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Nota. Toda vez que el riesgo no esta bajo gobernabilidad ni del contratista ni la de la entidad, no es posible establecer un control o acción para mitigarlo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	CONTRATISTA	N.A	N.A	N.A	N.A
5	Específico	Ext.	E.J.	Sociales / Politicos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa del COVID-19, que afecte el sector.	Incumplimiento a los plazos de entrega de las lupas	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Nota. Toda vez que el riesgo no esta bajo gobernabilidad ni del contratista ni la de la entidad, no es posible establecer un control o acción para mitigarlo.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	Sí	CONTRATISTA ENTIDAD	N.A	N.A	N.A	N.A
6	Especifico	Interno	Ejecución	SOCIALES / POLÍTICOS	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los bienes contratados	Retraso en la entrega o recibo de los bienes dentro de las fechas pactadas	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Nota. Toda vez que el riesgo no esta bajo gobernabilidad ni del contratista ni la de la entidad, no es posible establecer un control o acción para mitigarlo.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	Sí	CONTRATISTA ENTIDAD	N.A	N.A	N.A	N.A