

MATRIZ PARA LA TIFIICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES PARA PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUIDOS TODOS LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN EN LAS SEDES DE LAS SECCIONALES META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA, GUAINÍA y VAUPÉS A CARGO DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.																																	
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	L	A	S	E	T	I	P	O	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			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	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		Externo	Contratación - Ejecución			Económicos	Devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación.	Retraso en la entrega o recibo de los bienes contratados.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Seguimiento permanente a la TRM por parte del contratista y de la entidad	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente	
3			General		Externo	Contratación			Operacionales	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las polizas 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	Si	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma	Permanente	
4			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%	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	MAYOR	6	ALTO	Si	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.	
5			Especifico		Externo	Contratación - Ejecución			Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la adquisición de los bienes.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%	100%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente	
6			Especifico		Externo	Ejecución			Operacionales	Falta de experiencia logística del contratista que puede afectar el desarrollo operacional del contrato	Suspensión del contrato Afectación o retrasos a la ejecución del contrato. Prestación inadecuada del servicio Integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la entidad	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	100%	100%	El contratista debe garantizar que la logística se realice de manera adecuada Cuando la entidad advierta algun tipo de situación que afecte la capacidad del proveedor para cumplir con la contratación debe implentar acciones que permita el logro de estos.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	ALTO	Si	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente	
7			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	MAYOR	6	ALTO	100%	100%	Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. Prever correcta utilización de Capital de Trabajo y efectuar plan de flujo de caja de acuerdo a las condiciones que para tal fin se fijen en el contrato. 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	Documentos aportados y reporte del análisis realizado.	Contratista: Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad	
8			General		Externo	Ejecución			Ambientales	Confinamiento total o parcial Decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte el sector por posibles contagios que afecten el cumplimiento y seguimiento de los cronogramas de ejecución del contrato, a causa del incumplimiento de los protocolos de bioseguridad.	Prestación inadecuada del servicio Integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la entidad	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Entidad: Hacer conocer los linemientos sobre seguridad y salud en el trabajo que afecten directamente al contratista, interventor y empleados. Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad por parte de los contratista, interventor y supervisor del contrato. Contratista: Brindar los Elementos de Protección Personal - EPP a sus trabajadores Garantizar por parte de sus empeados el cumplimiento de las normas internas de Seguridad y salud en el trabajo que tenga establecidas. Por parte del interventor, este debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Si	Contratista Supervisor del contrato DBYSO	Con la suscripción del contrato y acta de inicio.	Terminación de ejecución del contrato	Soportes de divulgación de la información de SST y de entrega de EPP		Diariamente
9			Especifico		Externo	Ejecución			Sociales / Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Prestación inadecuada del servicio Integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la entidad	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	Las partes se encargaran de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. Y Monitorear y evaluar las condiciones climáticas particulares de la región del proyecto y tomar acciones preventivas para la mitigación.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	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	