

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y SOPORTE TÉCNICO (ESTACIONES TOTALES, RECEPTORES DE PRECISIÓN GNSS, RECEPTORES O NAVEGADORES, DISTANCIÓMETROS Y NIVELES DE PRECISIÓN) DE LOS GRUPOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, Y TOPOGRAFÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN."

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL					CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO										
No	C L A S I F I C A C I Ó N	F U N T E	E T A P A	T I P O	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN - CATEGORÍA		ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN - CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (1-5)	Nivel Probabi- lidad	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	Calif. Nivel Riesgo	FON	Contrat-ista	Calif. (1-5)		Nivel de probabi- lidad	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 corte no se presenten proponentes al proceso	Se declara desierto el proceso. Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO	100%		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	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 alertas si se requiere.	Permanente
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y liquidación de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POSIBLE	5	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
3	General	Externo	Selección - Contratación - Ejecución	Regulatorias	Cambios en las tarifas, billetes, mercados regulados, expedición de nuevas normas entre otros, que afecten la ejecución del contrato.	Suspensión del contrato Afectación de la prestación del servicio	3	POSIBLE	4	MAJOR	7	ALTO	100%		Estar atentos de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar cuando se requiera a las partes interesadas para tomar las medidas a que haya lugar.	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	SI	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato	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.	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	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.	1	RARO	4	MAJOR	5	MEDIO	SI	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato	Permanente
5	General	Interno	Contratación - Ejecución	Financieras	Efectos desfavorables derivados de la eventual liquidez o declaración de insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del desarrollo del Proceso de contratación Suspensión o cesación del contrato Reprocesos Administrativos	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	100%		Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la liquidez se debe realizar un análisis de la situación 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	Documentos reportes y reportes del análisis realizado	Contratista Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
6	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales - Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas entre otros, que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas Afectación de la prestación del servicio	3	POSIBLE	4	MAJOR	7	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	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	5	ALTO	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	General	Interno - Externo	Ejecución	Sociales - Políticas	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte a las partes intervinientes en el proceso o al sector	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio. Afectación de la prestación del servicio de los laboratorios	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	Documentos reportes y reportes del análisis realizado	Contratista Permanente Entidad: En caso de presentarse la eventualidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Inadecuado almacenamiento o disposición de los residuos generados durante el mantenimiento.	Incumplimiento en los requisitos y normas ambientales nacionales e internacionales Impactos o daños ambientales Sanciones administrativas	2	IMPROBABLE	4	MAJOR	6	ALTO	100%		Entidad: Dar a conocer y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos ambientales y sanitarios establecidos por la Entidad, sobre almacenamiento y disposición final de residuos que afectan directamente al contratista o empleados. Contratista: Garantizar por parte de sus empleados el cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias que apliquen.	1	RARO	4	MAJOR	5	MEDIO	SI	Contratista Supervisor del Contrato	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento de divulgación de la información de lineamientos ambientales y sanitarios de disposición final (cuando aplique)	Cuando se requiera