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

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 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	Afectacion en los cronogramas dispuestos en la contratacion.	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	MENOR	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) Afectacion en la Prestacion del servicio. iii) Incumplimientos y retrasos en el proceso de contratación.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	X		i) Revision y validacion detallada de las variables juridicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes. ii) Revision detallada de las especificaciones tecnicas 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 validacion y aprobación del comité de contratación. Mediante el analisis de las observaciones realizadas por los intgegrantes 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 prestacion del servicio. ii) Incumplimiento y retraso en la ejecución del contrato.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	X	X	i) Estabelcer indicadores financieros. ii) Verificar en la oferta económica las condiciones para calificar el precio artificalmente 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 d e 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 evaluacion 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 juridicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes de manera independiente. iii) Analizar y aprobar, por parte de los miebros con voz y voto del comite 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 contratacion, 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	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 validacion y aprobación del comité de contratación. Mediante el analisis de las observaciones realizadas por los intgegrantes del comité de contratación. Mediante el analisis a las Observaciones del Proceso Verificar si existe reporte de posibles hechos de corrupción, sobre el proceso de contratacion 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

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 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	i) Realizar las verificaciones de autenticidad de manera diligente de todos los documentos solicitados como requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes en las debidas instancias. ii) Realizar las denuncias contra los oferentes cuando se evidencie alteración o falsificación de los documentos en el proceso contractual.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	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) Sancion para el contratista ii) Afectacion economica para la entidad ii) Suspensión de la prestacion del servicio iv) Terminacion anticipada del contrato	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		X	i) Realizar la estructuracion de los estudios previos teniendo en cuenta el estudio del mercado, los antecedentes contractuales y la experiencia en la ejecución de contratos anteriores. ii) Seguimiento y control permanente por parte del supervisior del contrato iii) Comunicación formal, clara y efectiva acerca de todas las obligaiones del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Supervisor del Contrato	Desde la firma del Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato	Mediante el analisis de las observaciones realizadas por los intgegrantes 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	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Demoras en la iniciación del contrato por falta de cumplimiento de requisitos legales en cuanto a Seguridad Social y parafiscales	i) Afectacion de la prestacion del servicio. ii) Sanciones iii) Demandas	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		X	i) Registrar en el acta de inicio la obligatoriedad de presentar los soportes de afiliacion del personal que ingresará a las instalaciones de la Entidad previo a la iniciación de las operaciones. ii) Rigurosidad en la verificacion de los requisitos de perfeccionamiento del contrato. iii) Verificar por parte del Supervisor, permanente el cumplimiento de las obligaciones en parafiscales que le atañen al Contratista iv) Coordinar entre el supervisor y la responsble del SG -SST de la Regional, visitas aleatorias a las sedes para verificar el cumplimiento de requisitos legales por parte del contratista en esta materia.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	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 periodicas con el responsable del SST	Durante la etapa contractual