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

La Fiscalía General de la Nación - subdirección Regional de Apoyo Noroccidental requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería, y mantenimiento básico, incluidos todos los insumos y elementos necesarios (factor humano - insumos y alquiler de maquinaria) para su atención en las sedes de la Fiscalía General de la Nación entre los departamentos de Antioquia Córdoba y Sucre.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL					CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACION DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
					PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	CALIF. (1- 5)	Nivel Probab.	CALIF. (1- 5)	Nivel Impacto	CALIF.	Nivel Riesgo	FGN	CONTRAT.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	CALIF. (1- 5)	Nivel de probabilidad	CALIF. (1- 5)	Nivel de probabilidad	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	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos o normas, la supresión o modificación de los existentes al momento de la presentación de la propuesta, que no afecten significativamente los flujos del contrato o que cause que la ejecución de las prestaciones a cargo de la parte gravada sea excesivamente onerosa.	*Mayores costos en la ejecución del contrato. *Pérdida de utilidad oferente.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Seguimiento y verificación de la legislación tributaria y normatividad vigente que aplique al contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	En los informes de ejecución que debe presentar el supervisor	Presentación de cada trámite de pago
2	PREVIO	PLANEACIÓN	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	3	POSIBLE		MODERADO	6	ALTO		100%	Verificar cada items con referencia a valores, costos directos y tiempo de ejecución	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	FGN	Con la apertura del proceso de contratación.	3 dias	Con la validación continua de los documentos aportados por el contratista	Permanente
3	CONTRATACION	SELECCIÓN	Colusión en el proceso	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. Sobrecostos, incumplimiento en las obligciones del contratista; daño fiscal, investigaciones disiplinarias y penales.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%	Verificar cada items con referencia a valores, costos directos y tiempo de ejecución	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	FGN	Con la apertura del proceso de contratación.	3 dias	Con la validación continua de los documentos aportados por el contratista	Permanente
4	CONTRATACION	ECONOMICO	Ofertas artificialmente bajas	Sobrecostos; incumplimiento contractual, mala calidad en prestación del servcio y los elementos.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Verificar cada items con referencia a valores, costos directos y tiempo de ejecución	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	FGN	Con la apertura del proceso de contratación.	3 dias	Verificación continua de la adjudicación, polizas y registro presupuestal.	Permanente
5	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio, tales como: Registro presupuestal, polizas aprobadas, designación del supervisor..	Incumplimiento en solucionar o satisfacer las necesidades de la entidad; afectación en la prestación del servicio.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	Notificación oportuna al contratista sobre la adjudicación del contrato; definición en el pliego de condiciones de los requisitos que debe cumplir adjudicatario para celebrar contrato y acta de inicio. Designación del supervisor desde la elaboracoión del estudio previo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	SI	FGN	Inmediata, una vez adjudicado y notificado mediante audiencia de adjudicación y resolución.	3 dias	Verificación continua de la adjudicación, polizas y registro presupuestal.	Diariamente
6	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones del contratista	Quejas y reclamos de los funcioanarios; incumplimiento funciones del contratista; suspensión contrato.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Revision de los documentos del proceso; requisitos, fichas tecnicas y y estudio previo.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	FGN	Al inicio y durante la ejecucion del contrato	en la ejecución del contrato	Seguimiento continuo a las obligaciones del contratista	Diariamente
7	CONTRATACION	RIESGOS REGULATORIOS	Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Incumplimiento en solucionar o satisfacer las necesidades de la entidad; afectación en la prestación del servicio.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	100%		Revision de los documentos del proceso; requisitos, fichas tecnicas y estudio de mercado; asignación presupuesto y estudio previo.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	FGN	Con la fecha de la resolución qiue declara desierto el proceso	4 dias	Revisión de documentos del estudio del sector; estudio previo, cotizaciones, requisitos financieros; experiencia.	Diariamente
8	EJECUCION	RIESGOS REGULATORIOS	Retraso en la ejecucion de la prestación del servicio por el no pago oportuno de la seguridad social, ARL de los empleados del contratista y/o subcontratistas	* Personal no autorizado para adelantar actividades; demandas civiles; demandas laborales. Interrupciones e incumplimientos en la ejecución del contrato.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Previo a la adjudicación y durante la ejecución del contrato los proponentes y a quien se adjudique el contrato, deberá aportar certificado parafiscales y planillas de pago de seguridad social de los empleados y subcontratista de forma mensual	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	SI	FGN	Al inicio y durante la ejecucion del contrato; previo al pago de facturación y avance de obra exigir el pago de seguridad social y certificación de Contador o Revisor Fiscal sobre pago de seguridad social y paz y salvo.	Liquidación del contrato y vencimiento garantía Prestaciones sociales	Revision de certificado parafiscales y planillas de pago de seguridad social de los empleados y subcontratista.	Continua
9	SELECCIÓN	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Fallas tecnológicas en la plataforma del SECOP II, que le impidan a los oferentes presentar sus propuestas dentro del cronograma establecido para tal fin.	Al presentarse las posibles fallas tecnológicas en la plataforma SECOP II, se afecta el cronograma, en lo que respecta a la entrega de ofertas, proceso de selección y adjudicación del mismo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	En caso de presentarse fallas, la Entidad verificará el funcionamiento de la plataforma y de ser necesario modificará su cronograma con una Adenda; no obstante, el oferente velará por entregar su oferta de manera oportuna y en horarios en donde la plataforma no esté congestionada, de tal manera que pueda subir correctamente su propuesta.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	SI	FGN CONTRATISTA	Con la apertura del proceso de contratación.	Con la adjudicación del contrato.	Verificación permanente del correcto funcionamiento de la Plataforma SECOP II.	Durante la Etapa de Contratación.

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

La Fiscalía General de la Nación - subdirección Regional de Apoyo Noroccidental requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería, y mantenimiento básico, incluidos todos los insumos y elementos necesarios (factor humano - insumos y alquiler de maquinaria) para su atención en las sedes de la Fiscalía General de la Nación entre los departamentos de Antioquia Córdoba y Sucre.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL					CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO			IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
					PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		ASIGNACION			PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION - CATEGORIA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
No.	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	CALIF. (1- 5)	Nivel Probab.	CALIF. (1- 5)	Nivel Impacto	CALIF.	Nivel Riesgo	FGN	CONTRAT.	TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	CALIF. (1- 5)	Nivel de probabilidad	CALIF. (1- 5)	Nivel de probabilidad	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?
10	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Accidentes de trabajo o accidentes a terceros/usuarios ocasionados en la prestación del servicio por el personal del contratista	Aplicación de garantías; interrupción en la prestación del servicio; demandas;	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Se debe verificar el el suministro de EPP, participacion del profesional SST, cumplimiento de las normas de seguridad .	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	durante la ejecucion del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Con la verificación de los EPP, revison de los informe del profesional SST	Diariamente
11	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Atraso en la suscripcion, perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el tiempo establecido por la Entidad para el perfeccionamiento del contrato y por ende, el inicio de ejecución del mismo.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		100%	El futuro contratista con la entrega de su oferta, garantiza que cumplirá con los plazos establecidos por la Entidad en su proceso de contratación, para llevar a cabo las actividades inherentes al perfeccionamiento del mismo.	1	RARO	2	MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Con la Adjudicación del Contrato.	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	La Entidad y el Contratista, velarán por el cumplimiento de los plazos fijados para el perfeccionamiento del contrato.	De forma permanente desde la adjudicación hasta el perfeccionamiento.
12	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Posibilidad que durante la ejecucion del contrato, el personal del contratista este expuesto a riesgos biologicos y presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la salud del personal.	*Mayores costos de ejecución por mayores gastos laborales, administrativos y operacionales. *Mayor plazo de ejecución del contrato * Posibles contagios de todo el personal que trabaja en el sitio de ejecución de la obra, así como de algunos funcionarios de la Entidad que deben velar por la correcta ejecucion, al incumplirse los protocolos de bioseguridad por parte del contratista y su personal a cargo.	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	9	EXTREMO		100%	El futuro contratista con la presentación de su oferta, garantiza que cumple con todas las normas dispuestas de bioseguridad que se encuentran vigentes y las implementadas por la Entidad, para llevar a cabo las obras de adecuacion, remodelacion, y mejora de las sedes donde funciona la Fiscalia General de la Nacion, region noroccidental.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	A la fecha de legalización del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dispuestos por la Entidad.	Diariamente
13	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Afectaciones en la ejecucion del contrato debido a condiciones climaticas	* Demora en ejecion de actividades y entregada de los frentes de trabajos * Mayor plazo en la ejecucion del contrato.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	50%	50%	* Análisis del comportamiento histórico de situación climatologicas de acuerdo a la temporada. * grantizar medidada de prevencio ante posibles eventos que puedan presentarse.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	SI	FGN CONTRATISTA	durante la ejecucion del contrato	Terminación del contrato	Con la verificación de los planes de contingencia	Permanente
14	EJEC. - POS	RIESGOS OPERACIONALES	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y/o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o postcontractual	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	1. Política de administración de Riesgo de Corrupción. 2. Firma compromiso anticorrupción 3. Consulta y Divulgación de la política y riesgos de corrupción. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Auditorías. 6. Seguimiento Control interno.	3	POSIBLE	2	MENOR	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y/o debida ejecución contractal hasta la liquidación.	Permanente
15	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato.	El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		100%	Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que estos puedan tener en el contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	El contratista verificará sus estados financieros, a fin que cuente con la liquidez necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	Semanalmente
16	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Afectacion en la ejecucion del contrato debibo a alteraciones o factores de orden público.	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	50%	50%	Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que éstos puedan tener en el desarrollo del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Del inicio del proceso de selección	Terminación del contrato	seguimiento al comportamiento de la cumunidad y ocontecimientos en la zona	Permanente
17	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Sobrecostos en el monto del contrato y/o daños en los insumos, equipos de maquinaria generados por eventos como huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que podrían bloquear las líneas de transporte que afectan el normal desarrollo del Proyecto	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	0%	100%	Adoptar y cumplir de manera estricta un plan de gestión de calidad para las actividades propias del contrato. Análisis del comportamiento histórico de situación política y social de la región y, de la incidencia que éstos puedan tener en el desarrollo del contrato.	2	IMPROBABLE	2	MENOR	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Del inicio del proceso de selección	Terminación de ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente