MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA Y MOVIL, CON MEDIOS TECNOLÓGICOS Y PERSONAL UNIFORMADO CON Y SIN ARMAS, PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A LAS INSTALACIONES Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, Y DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES – F.E.A.B. DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIONAL ORINOQUIA – QUE COMPRENDE LAS SECCIONALES: I) SECCIONAL META (META, VICHADA, GUAVIARE, GUAINIA – VAUPES) y II) SECCIONAL CASANARE" .

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.	CLASE	FUENTE	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 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. Que se afecte o retrace la ejecución del proceso de contratación y se vea afectada la prestación de servicio de vigilancia en la Entidad. 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	Específico	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 Afectación en la ejecución del contrato Que estos cambios normativos impliquen un mayor costo en la adquisición de los servicios. Que la cantidad esperada de los servicios no se puedan adquirir	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO		100%	Estar atentos a los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera y tomar las medidas a que haya lugar.	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	SI	Contratista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	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%	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.
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripcion 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
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Esta asociado a la vulneración del acuerdo de confidencialidad y la cláusula de confidencialidad de la información.	Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con actividades propias de la Entidad.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Mitigación mediante la firma del acuerdo de confidencialidad y la inclusión en el contrato de la clausula de confidencialidad de la información.	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	SI	Contratista Entidad	Firma del acuerdo de confidencialidad e Inicio de ejecución del contrato	Entidad: Firma del acuerdo. Contratista: Terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato con el registro de actividades de revisión	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
6	Específico	Interno	Ejecución	Sociales / Politicos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Que se afecte o retrace la ejecución del proceso de contratación y se vea afectada la prestación de servicio de vigilancia en la Entidad.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	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	Específico	Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia que afecte la salud a los intervinientes en el proceso o al sector.	Retraso de los servicios establecidos no se puedan presar de acuerdo a lo definido en el contrato. Afectación del servicio	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO	50%	50%	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	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
8	Específico	Externo	Ejecución	Sociales / Politicos	Insuficiencia, retiro o pérdida de habilitaciones, licencias o permisos exigidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para la operación del contratista durante la ejecución contractual.	Imposibilidad de prestar el servicio, suspensión contractual o necesidad de reemplazo de recursos operativos.	4	PROBABLE	4	MAYOR	8	EXTREMO		100%	El contratista deberá mantener vigentes durante toda la ejecución contractual las licencias, permisos, autorizaciones, habilitaciones y certificaciones requeridas para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, incluyendo las relacionadas con funcionamiento, medios tecnológicos, uso del espectro radioeléctrico, armamento y demás exigencias regulatorias aplicables. El contratista deberá realizar seguimiento permanente a sus fechas de vencimiento, gestionar oportunamente las renovaciones correspondientes, informar inmediatamente a la Entidad sobre cualquier situación que pueda afectar su vigencia o validez y adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones. La supervisión verificará periódicamente la vigencia y validez de dichos documentos durante la ejecución contractual	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	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