MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATAR "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA ASESORAR EN TEMAS RELACIONADOS CON DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COBRO COACTIVO, DERECHO CONSTITUCIONAL Y PAGOS DE CRÉDITOS JUDICIALES"

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		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)	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	PGN	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	Externo	Ejecución	Selección - Contratación - Ejecución	Regulatorios	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión a la ejecución del contrato Mayores costos en la ejecución del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	6	MEDIO		100%	Estar atentos de los cambios normativos y/o económicos que se puedan presentar y que afecten al sector e informar a las partes interesadas cuando se requiera para tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	3	MODERADO	4	BAJO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Selección - Contratación - Ejecución	Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de seleccion o en la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectacion de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		100%	Por parte de la entidad 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupcion" 2. Firma del formato de confidencialidad de la información Contratista 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupcion y en el formato de confidencialidad	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Entidad: Firma del compromiso anticorrupcion Contratista: Inicio ejecucion del contrato	Entidad: Documento firmado Contratista: terminacion de ejecucion del contrato	Documento firmado Informe supervision del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Esta asociado a la vulneración del acuerdo de confidencialidad y la clausula de confidencialidad de la información.	Que se filtre información relacionada con la ejecución del contrato o con actividades propias de la Dirección.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	8	ALTO		14%	Por parte de la entidad 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupcion" Contratista 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupcion por los responsables	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Firma del acuerdo de confidencialidad e inicio de ejecucion del contrato	Entidad: Firma del acuerdo Contratista: Terminacion de ejecucion del contrato	Informe de supervision del contrato con el registro de actividades de revision	Entidad: Una sola vez Contratista permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier riesgo biológico o tipo de pandemia que afecte las partes interesadas o al sector	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio. Afectación al desarrollo de las actividades de la Dirección.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	0%	Analisis de la situacion cuando se presenta por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecucion del contrato	Terminacion de ejecucion del contrato	Informe de supervision del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas entre otros que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para la prestación del servicio Afectación al desarrollo de las actividades de la Dirección de Asuntos Jurídicos Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	50%	0%	Analisis de la situacion cuando se presenta por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecucion del contrato	Terminacion de ejecucion del contrato	Informe de supervision del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en los tramites asignados	Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO		50%	Analisis de la situacion cuando se presenta por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	5	MEDIO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecucion del contrato	Terminacion de ejecucion del contrato	Informe de supervision del contrato con el registro del analisis realizado	Cuando se requiera