MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
PRESTACIÓN EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PESAS DE LOS LABORATORIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL							CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN DEL RIESGO		CTO DESPUES DEL TRATAMI					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO					
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 del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada terminación tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad - ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	Ext.	Ejec - Pos	REGULATORIOS	Cambios en las tarifas, tributos, 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	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	Sí	CONTRATISTA - ENTIDAD	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
2	General	Interno	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	MAYOR	6	ALTO	50%	50%	Por parte de la entidad: 1. Dar a conocer la Política de administración de Riesgo de la Entidad. 2. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento a la política de administración de Riesgos de la entidad y lo establecido en el compromiso anticorrupción por los responsables a ejecutar la calibración y verificación.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	**Si**	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Firma del contrato	Una vez realizada la socialización.	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contratista: permanente.
3	GENERAL	Int.	Ejec - Pos	FINANCIEROS	Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación de la prestación del servicio. Constitución de reservas presupuestales. Reprocesos y desgaste administrativo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO		100%	Nota. Toda vez que el riesgo no esta bajo gobernabilidad ni del contratista ni la de la entidad, no es posible establecer un control o acción para mitigarlo.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	6	ALTO	Sí	Contratista Entidad	Firma de acta de inicio	Terminación de ejecución del contrato	Análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar	Cuando se presente la eventualidad
4	Específico	Interno	Ejecución	SOCIALES / POLÍTICOS	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso en la entrega o recibo de los servicios dentro de las fechas pactadas	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Nota. Toda vez que el riesgo no esta bajo gobernabilidad ni del contratista ni la de la entidad, no es posible establecer un control o acción para mitigarlo.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	Sí	Contratista Entidad	Firma de acta de inicio	Terminación de ejecución del contrato	Análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar	Cuando se presente la eventualidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales / Políticos	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa del COVID-19, que afecte el sector.	Incumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma para realizar el mantenimiento y calibración de las balanzas. Afectación del servicio	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	50%	50%	Nota. Toda vez que el riesgo no esta bajo gobernabilidad ni del contratista ni la de la entidad, no es posible establecer un control o acción para mitigarlo.	3	POSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	Sí	Contratista Entidad	Firma de acta de inicio	Terminación de ejecución del contrato	Análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar	Cuando se presente la eventualidad