

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "ADQUISICIÓN ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN."

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL		CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO														
No.	C F U N D A M E N T E	E T A P A	D E S C R I P C I O N	D E S C R I P C I O N	D E S C R I P C I O N	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)				PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO			MONITOREO	
						Calf. (5)	(1- Nivel Probab.	Calf. (5)	(1- Nivel Impacto	Calf. (5)	(1- Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	Calf. (5)	(1- Nivel probabilidad	Calf. (5)	(1- Nivel Impacto	Calf. (5)	(1- 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-Ejecución	Operación	Operación	3	POSSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		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	
2	General	Externo	Contratación-Ejecución	Regulación	Regulación	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	100%		100%	Tanto el contratista como la entidad deben estar pendientes de los cambios normativos que se puedan presentar y que afecten al sector.	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	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Tecnológico	3	POSSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%		100%	Adoptar y observar de manera estricta un plan de gestión de verificación y control. Atender los requerimientos técnicos de la entidad y dar solución.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	SI	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte de falla y solución	Permanente	
4	General	Externo-Interno	Ejecución	Social / Política	Social / Política	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	50%	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y 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	Informe de supervisión del contrato con el registro del análisis realizado	Cuando se requiera	
5	General	Interno-Externo	Ejecución	Social / Política	Social / Política	3	POSSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%	50%	Análisis de la situación cuando se presente 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	