

Anexo No.7 MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "Adquisición de mobiliario para la Fiscalía EDA Tumaco de 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.L.F.A.R.E.	F.H.E.T.	E.T.A.P.A.	I.T.E.O.	T.P.O.	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 Rango		PON	Contrat.		Calif. (1-5)	Nivel probabilidad	Calif. (1-5)	Nivel Impacto	de Calif.	Nivel Rango	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento
1	General	Integridad	Seguridad	Operación	Operación	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista.	Afectación al proceso de selección o en la ejecución contractual y poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad.	3	POSIBLE	4	BAJO	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	BAJO	6	ALTO	SI	Contralista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Presentación de la Oferta.	Entidad: Una vez Firmado el compromiso Contralista: terminación del contrato	Informe supervisión del contrato	Entidad: Una sola vez Contralista: permanente.
2	General	Integridad	Seguridad	Operación	Operación	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato	Suspensión del contrato Que no se puedan adquirir las cantidades requeridas por la entidad.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	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	Contralista Entidad	Presentación de la oferta	Terminación de ejecución del contrato	Informes de supervisión del contrato	Permanente
3	General	Integridad	Seguridad	Operación	Operación	Está asociado con las fallas técnicas que se puedan presentar en la actualización, ampliación y soporte técnico especializado	Afectación en la instalación del almacenamiento en la plataforma dispuesto por la entidad y por ende afectación en la prestación del servicio.	3	POSIBLE	4	BAJO	7	ALTO	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	Contralista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte de falla y solución	Permanente
4	General	Integridad	Seguridad	Operación	Operación	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa de cualquier tipo de pandemia, que afecte el sector.	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los servicios contratados.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	MEDIO	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	Contralista 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	Integridad	Seguridad	Operación	Operación	Huelgas, paros, sabotaje, actos terroristas que puedan interrumpir la entrega de los servicios contratados	Retraso a los plazos establecidos en el cronograma de entrega o recibo de los servicios contratados.	3	POSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	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	Contralista 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