

MATRIZ PARA LA TIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE CINCO LICENCIAS INVESTIGACIÓN TOOLKIT – ANNUAL CONCURRENT LICENSE Y SEIS (6) FINANCIAL ANALYSIS TOOLBAR – ANNUAL CONCURRENT LICENSE DE PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN"																									
TIFICACION DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL		CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACION DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO								
No.	Categoría	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACION DEL RIESGO				IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO					MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				TRATAMIENTO - CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS										MANEJO DEL RIESGO					MONITOREO						
				1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" El contratista. 1. Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el compromiso anticorrupción.										Aborda 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	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	INVIOR	6	ALTO			100%	1	INMO	4	INVIOR	5	ALTO	Si	Contratista Supervisor del contrato por parte de la Entidad	Entidad Una vez Firmado el compromiso anticorrupción	Verificación de la firma del compromiso anticorrupción	Informe supervisión del contrato	Entidad Una sola vez	Contratista permanente
2	General	No suscripción del contrato o perfeccionamiento y legalización de las pólizas de cumplimiento del contrato.	Demoras en el cronograma establecido por la Entidad. Atrasos en el inicio de ejecución del contrato.	3	POIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%		2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	ALTO	Si	Contratista Entidad	Con la etapa precontractual	Con el Perfeccionamiento del Contrato.	Cumplimiento del cronograma.	Permanente	
3	Específico	Cambios en las tarifas, tributos, mercados regulados, expedición de nuevas normas, entre otros, que afecten la ejecución del contrato.	Suspensión del contrato	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	ALTO		100%		1	INMO	3	MODERADO	4	ALTO	Si	Contratista Entidad	Inicio ejecución del contrato	terminación de ejecución del contrato	Informe de supervisión del contrato	Permanente	
4	General	Efectos desfavorables derivados de la eventual Reitero o declaración de la insolvencia del contratista que afecte el normal desarrollo del contrato.	Reproceso y desgaste administrativo.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	ALTO		100%		1	INMO	3	MODERADO	4	ALTO	Si	Contratista	Cumplimiento de los requisitos legales del contrato.	Terminación de ejecución del contrato	Reporte por parte del contratista al supervisor del contrato	permanente	
5	Específico	Confinamiento total o parcial decretado por el Gobierno Nacional o Local a causa del COVID-19, que afecte al sector.	Incumplimiento al cronograma establecido.	3	POIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	50%	50%		2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	ALTO	Si	Contratista Entidad	Inicio de ejecución del contrato	Antes de la finalización del contrato	Evaluación y análisis por parte de la entidad y del contratista en caso de presentarse la situación.	Cuando se requiera.	
6	Específico	Virajes, pausas, subvite, entre otros, que afecten la naturaleza que puedan interrumpir la transferencia del conocimiento para el adecuado funcionamiento o manejo de la licencia	Retraso en el cronograma establecido.	3	POIBLE	3	MODERADO	6	ALTO		100%		2	IMPROBABLE	3	MODERADO	5	ALTO	Si	Contratista Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Evaluación y análisis en el informe de supervisión del contrato.	Cuando se requiera.	