

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PARA "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE FABRICA Y APOYO TÉCNICO FUNCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE ANALÍTICA QUE INCLUYA SOPORTE Y CAPACITACIÓN, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR 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	E	T	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS)		PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACIÓN CATEGORÍA		MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO	
							Calif. (5)	(1- Nivel Probab.	Calif. (5)	(1- Nivel Impacto	Calif.	Nivel Riesgo	FGN	Contrat.	Calif. (5)	(1- Nivel probabilidad	Calif. (5)	(1- Nivel 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	Interno	Selección	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.	3	POSSIBLE	4	MAYOR	7	ALTO	100%	Per 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 Contratista: permanente.		
2	General	Externo	Contratación	Regulatorias	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	RAPO	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	Está asociado con las fallas técnicas que se puedan presentar en la actualización, ampliación y soporte técnico especializado	Afectación en el funcionamiento de los productos de analítica que se encuentran actualmente en funcionamiento en la plataforma dispuesta por la entidad y por ende afectación en la prestación del servicio.	3	POSSIBLE	4	MAYOR	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	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Reporte de falla y solución	Permanente		
4	General	Externo- Interno	Ejecución	Sociales/ Políticos	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%	50%	Análisis de la situación cuando se presente por parte del contratista y la entidad y tomar las medidas a que haya lugar	1	RAPO	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	Sociales/ Políticos	Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista 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	POSSIBLE	3	MODERADO	6	ALTO	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	