MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

C-CONVENIOS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION								EVALUACION Y CALIFICACION				TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO		
No.	**CLASE**	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**	**CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO**	**APLICA / NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION**	**PROBABILIDAD (P) (Categoría)**	**IMPACTO (I) (Categoría)**	**VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)**	**CATEGORIA**	**TRATAMIENTO**	**ACCIONES PREVENTIVAS**	**ASIGNADAS A**	**FECHA REVISION**	**RESULTADO MONITOREO**	**EFECTUADO POR**
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el convenio por alguna o las partes del convenio.	No se presenta ejecución del convenio.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Planeación de actividades	CORPOBOYACÁ - CAS			
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del convenio.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Cumplimiento a los planes operativos diseñados	CORPOBOYACÁ - CAS			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del EJECUTOR.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento al cronograma establecido	CORPOBOYACÁ			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el EJECUTOR no haga una buena administracion de los recursos.	Incumplimiento del objeto del convenio o entrega de productos de mala calidad.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento al cronograma establecido, seguimiento a los informes mensuales.	CORPOBOYACÁ			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del ejecutor, al personal requerido en desarrollo del convenio en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento al cronograma establecido, exigencia por parte de la Corporación al ejecutor para el cumplimiento de sus obligaciones	CORPOBOYACÁ			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Posibilidad de no obtencion del objeto del convenio como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, sin que los mismos sean imputables a las partes.	Afecta la ejecucion del convenio.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Evaluación y seguimiento a los informes presenatados, revisión a las especificaciones técnicas.	CORPOBOYACÁ - CAS			
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del EJECUTOR, de las especificaciones tecnicas pactadas en los estudios previos.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Evaluación y seguimiento a los informes presenatados, revisión a las especificaciones técnicas.	CORPOBOYACÁ			
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el ejecutor durante la ejecución del convenio.	Retraso de los desembolsos en el convenio.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Que el ejecutor revise y ajuste adecuadamente los documentos.	CORPOBOYACÁ			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	Se presenta retraso por parte de los contratistas en la ejecución de actividades objeto del convenio.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Solicitud y trámite de los desembolsos con 15 dias de anterioridad	CORPOBOYACÁ - CAS			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	No se podran realizar actividades objeto del convenio.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Implementación de procesos y prácticas que no comprometan a	CORPOBOYACÁ - CAS			
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas y/o de orden publico y/o de salud pública y/ocaso fortuito o fuerza mayor.	Demora en la ejecucion de las actividades objeto del convenio.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	ACEPTAR	Diseñar e implementar plan de choque, medidas de bioseguridad, entre otros con el fin de	CORPOBOYACÁ - CAS			
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento de alguna de las partes en el desembolso de los recursos y/o aportes.	No se podran realizar actividades objeto del convenio.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento continuo a las actividades que se van ejecutando con el fin de evitar imprevistos	CORPOBOYACÁ - CAS			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del contratista del contrato, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solictados en la minuta contractual.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Definir estrategias para que se expidan las polizas en el menor tiempo posible.	CORPOBOYACÁ			
,,,					***												

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO	**ELABORO**	**APROBO**
NOMBRE	HUGO ARMANDO DÍAZ SUÁREZ	LUIS FRANCISCO BECERRA ARCHILA	LUIS HAIR DUEÑAS GOMEZ
CARGO/ROL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUBDIRECTOR PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION
FIRMA			
FECHA	21/09/2021	21/09/2021	21/09/2021