MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIAS PUBLICAS

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	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el convenio por parte del municipio	No se presenta ejecución del convenio	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Socialización de compromisos y responsabilidades propuestas durante la formulación del proyecto	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA	Firma del Convenio	Verificacion del estado del Convenio	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demoras en las etapas precontractuales de los contratos derivados del convenio o declaratoria desierta de los mismos	Alteración del plazo de ejcución del convenio	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Planeación adecuada y buen uso de los principios de contratación	MUNICIPIO	Comites técnicos	Adjudicación de los contratos	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demoras en el inicio y/o ejecución de los contratos derivados del convenio	Retraso en la programación del convenio contemplada en los tiempos de planeación	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Garantizar calidad durante la etapa precontractual / Seguimiento y control a programación de obra	MUNICIPIO	Comites técnicos	Cumplimiento del cronograma del convenio	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No cumplimiento de las obligaciones del convenio	Incumplimiento del objeto contractual. Inicia proceso legal	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Comités técnicos periodicos de seguimiento y control	MUNICIPIO	Comites técnicos	Cumplimiento del cronograma de obra y especificaciones técnicas	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Análisis insuficiente de los precios del mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial del proyecto avalado	Rompimiento del equilibrio económico, imposibilita la ejecución	APLICA	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Revisión cuidadosa de los precios del mercado y resolución de precios	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA	Viabilización del proyecto	Presupuesto acorde con los precios del mercado	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Falta de calidad en la ejecución del proyecto	Deficiencia en la oportuna ejecución del proyecto	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Monitoreo y control constante de avances en la ejecución de actividades programadas	Supervisor - Interventor	Comites técnicos	Desarrollo del proyecto de acuerdo a la calidad solicitada en todos los componentes	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para la ejecución del convenio	No se satisface la necesidad planteada en el proyecto	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificación de que se desarrolle el proyecto de acuerdo a los estudios y especificaciones	Municipio	Comites técnicos	Cumplimiento del desarrollo del proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del convenio	La ejecución del proyecto no cumple con la normatividad vigente	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Realizar los ajustes necesarios de manera proporcional para que no afecte el desarrollo del convenio	Municipio	Comites técnicos	Se realizan los ajustes necesarios para cumplir con lo exigido por la normatividad vigente	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público	Imposibilidad de ejecución del convenio	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias)	Socializar las lineas de atención y/o rutas alternas en caso de emergenica	Municipio	Comites técnicos	Identificación de las lienas de atención y/o rutas alternas	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento de las actividades contractuales por condiciones climáticas adversas y/o orden público y/o caso fortuito o fuerza mayor y/o emergencia sanitario, ambiental o social	Incumplimiento o demora en la ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	ACEPTAR	Evaluar las situaciones e implementar un plan alternativo	Contratista / CORPOBOYACÁ	Comites técnicos	Planes de contingencia ante las demoras durante la ejecución del convenio	MUNICIPIO
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No entrega de las obras en el termino establecido	Incumplimiento del plazo contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Supervisar que se adelanten las actividades de acuerdo con el cronograma	Supervisor	Comites técnicos	Cumplimiento de actividades de acuerdo al cronograma	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes laborales del personal y enfermedades de origen laboral	Sobrecostos en la ejecucióndel convenio e incumplimiento en la prestación del servicio contratado	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Establecer programa de salud ocupacioanl y realizar pausas activas	Municipio -Contratista	Comites técnicos	Disminución de la probabilidad de accidentes y/o enfermedades laborales	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Retraso de actividades debido a catastrofes naturales y/u olas invernales	Incumplimiento del plazo contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias)	Socializar las lineas de atención y/o rutas alternas en caso de emergenica	Municipio	Comites técnicos	Identificación de las lienas de atención y/o rutas alternas	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Contraer cualquier tipo de virus que sea de alta propagación que sea considerado pandemico	Suspensión del convenio por confinamiento	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Establecer y evaluar medidas de bioseguridad	Municipio -Contratista	Comites técnicos	Disminución del riesgo para contraer el virus	MUNICIPIO/ CORPOBOYACA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Falencias en los componentes del proyecto presentado por el municipio, evidenciadas durante la ejecución	Modificaciones contractuales	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Exigir al municipio los ajustes a que haya lugar en atención a memoriales de responsabilidad que hacen parte del proyecto	Municipio	Comités técnicos	Ajustes correspondientes	MUNICIPIO

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	Luis Carlos Sandoval	Amilcar Iván Piña	Sonia Natalia Vásquez Díaz
CARGO/ROL	Abogado Contratista	Profesional especialista	Subdirectora de Ecosistemas
FIRMA			
FECHA			