

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE DIFUSIÓN INFORMATIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LOS DEMÁS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN DENTRO DE LA ENTIDAD DIRECCIONADOS POR LA SUBGERENCIA GENERAL

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	FALTA DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante	CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Planeación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVIO	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	INEBIDA UTILIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Planeación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVIO	VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	DESCRIPCIÓN ERRÓNEA DE LOS ACTIVIDADES A CONTRATAR	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO POR LA NO EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante, Proponente y/o Contratista	ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista	Planeación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVIO	ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR	MENSUAL
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	FALLAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONGRADOS EN LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN.	SELECCIÓN ERRÓNEA DEL CONTRATISTA	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Selección	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	MENSUAL
5	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	FALLAS EN EL PROCESO Y REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN EL LLENADO DE REQUISITOS	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Selección	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	MENSUAL
6	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	INCUMPLIMIENTO NORMATIVO POR LA FALTA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN SECOP	SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratante	Planeación	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO E INSATISFACCIÓN EN EL APOYO DEL PROYECTO	SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante, Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista	Ejecución	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN EL APOYO EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO	SANCIÓNES ADMINISTRATIVAS	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante, Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante, Proponente y/o Contratista	Ejecución	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	FALTA DE SOPORTES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SANCIÓNES PARA LA ENTIDAD	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante, Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Ejecución	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	MENSUAL