IDEBOY Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MIPG	REGISTRO MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION	
		CÓDIGO: R-AJ-38	VERSIÓN: 0
	PROCESO: APOYO JURIDICO	FECHA: 25-02-2020	PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 056 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE DIFUSIÓN INFORMÁTICA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

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
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 INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	INDEBIDA 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 SUSCRIPCION DEL CONTRATO
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	DESCRIPCIÓN ERRONEA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR	SELECCIÓN ERRONEA DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	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 CONSAGRADOS EN LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN.	SELECCIÓN ERRONEA 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	SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN EL LLENO 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 PUBLICACION DEL CONTRATO EN SECOP	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS	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	SANCIONES 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	EJECUCION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN EL APOYO EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO	SANCIONES 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	EJECUCION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	FALTA DE SOPORTES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SANCIONES 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	EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	MENSUAL

CARLOS ANDRÉS ARANDA CAMACHO
Gerente General