IDEBOY
Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACAS OCM 170 DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY

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	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	1	4	5	Riesgo Medio	Contratante	certificación de inclusión en el Plan Anual de Adqusiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Verificación de Inclusión en el plan Anual de Adqusiciones	Previo a la publicacion del proceso de selección
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Descripción Erronea de los bienes / servicios a Contratar	Adquisicion inadecuada de los bienes requeridos por la entidad	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión detallada de los estudios previos y documentos previos	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Verificación de los documentos precontractuales	Previo a la adjudicacion del proceso
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No verificacion de los factores de selección del contratista señaladas en la norma	Falta de idoneidad del contratista	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificación de la documentación aportada por el Contratista	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Al momento de la evaluacion de la oferta	Con el Inicio el proceso de selección de contratista
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	cambios normativos en la legislación tributaria que afecten a la entidad y modifiquen las condiciones del objeto contratado afectando las condiciones que el contratista proyecto en su propuesta	variación de costos del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante , Proponente y/o Contratista	Revisión constante de la normatividad que afecta el contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	revisión Jurídica de los cambios normativos	Mensualmente
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Cambios en las caracteristicas de los bienes contratados	Invalidez de las condiciones de precio pactadas en el contrato inicial	1	3	4	Riesgo bajo	Proponente y/o Contratista	Estipulaciones en el contrato de los pecios para acordar con los proveedores seleccionados el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Seguimiento al cambio en la regulación y comunicación constante con la superintendencia financiera	En la ocurrencia del evento
6	General	Interno	Todas	Riesgos Económicos	publicación fuera del termino legal en las plataformas de SIA y SECOP	Sanciones para la Entidad	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Verificacion de las plataformas donde se realizan las publicaciones	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratante	Informes por parte de la persona encargada de alimentar los sistemas	Semanalmente
7	General	Externo	Todas	Riesgos Financieros	Cambios normativos en la leguislacion tributaria que afecten o modifiquen las condiciones del objeto contratado afectando las condiciones del contratista proyecto en su propuesta	variacion en el contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	Verificacion de la normatividad que rige la materia	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Renovación oficina punto alterno	Mensualmente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	No publicacion dentro del termino legla establecida de los documetnos precontractuales, contractuales y poscontractuales en la plataforma SIA y SECOP	Investigaciones o sanciones disciplinarias, fiscales y penales	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	Verificación de las plataformas	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	verificacion de la documación que se expide	Mensualmente
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las condiciones de los bienes a suministrar posterior a la fecha de cierre del proceso	No se suministren los bienes de acuerdo a las necesidades de la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	Verificacion previo a la suscripcion del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Seguimiento al cambio de las condiciones de los bienes a contratar	Mensualmente