TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MISIONALES Y VISIONALES ENCAMINADAS A LOS PROCESOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ.

ITEM	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIOENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	General	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	No presentar las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardia.	insatisfacción de la entidad	2	2	4	riesgo bajo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	verificación documental	1
2	General	Interno	Contratación Y Ejecución	Riesgo Operacional	No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de transparencia en el Secop o que su presentación sea tardia.	insatisfacción de la entidad y la ciudadanía	2	3	5	riesgo medio	contratista y entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	verificación documental	1
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No sé de calidad en la ejecución del servicio y de los bienes y se actué sin responsabilidad en la ejecución	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	3	5	riesgo medio	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	verificación documental	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta sea tardia	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	5	7	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	13/08/23	26/12/23	verificación documental	Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad	LEGALES: PENALES, DISCIPLINARIOS, FISCALES	2	4	6	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	VERIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	VERIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	13/08/23	26/12/23	VERIFICACION DOCUMENTAL	Mensual

6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	verificación documental	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de la Entidad: hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando bienes de la Entidad, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad.	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista y aseguradora	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	verificación documental	mensual
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, o carencia de calidad de recursos (materiales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos, etc.) se ve afectada la ecuación contractual.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	verificación documental	mensual
9	General	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto.	legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	10/11/23	verificación documental	mensual

Asamblea de Boyacá

10	General	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	verificación documental	mensual
11	General	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por catástrofes: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades como incidentes ambientales, aludes derrumbes, avalanchas, inundaciones y terremotos.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	verificación documental	mensual
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la falta de idoneidad y experiencia del personal a cargo de la Asamblea	Económicas	3	4	3	Riesgo Externo	Contratista	Verificación por parte Del supervisor del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	14/08/23	26/12/23	Verificación documental	mensual

La presente matriz de riesgos se expide como anexo de los estudios previos del proceso cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y ARMONIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MISIONALES Y VISIONALES ENCAMINADAS A LOS PROCESOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ.**

MARIA ELIZABETH OTALORA OTALORA
SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ