MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

B-PRESTACION DE SERVICIOS

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	AFLICA / NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoria)	IMPACTO (I) (Categoria)	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 formulacion del proyecto	Municipio / Corpoboyacá	Firma del Convenio	Verificacion del Estado del Convenio	Municipio / Corpoboyacá
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demoras en las etapas precontractuales de los contratos derivados del convenio o declaratoria desierta de los mismos	Alteracion del plazo de ejecucion 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 / Corpoboyacá
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demoras en el inicio y/o ejecución de los contratos derivados del convenio	Retraso en la programacion del convenio contemplada en los tiempos de planeacion	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5. 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Garantizar calidad durante la etapa precontractual / Seguimineto y control a programación de Obra	Municipio	Comites Técnicos	Cumplimiento del cronograma del convenio	Municipio / Corpoboyacá
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No cumplimieto de las obligaciones del convenio	Incumplimineto del objeto contractual. Inicial proceso legal	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	ALTO (5. 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Comités técnicos periodicos de seguimineto y control	Municipio	Comites Técnicos	Cumplimiento del cronograma de obra y especificaciones tecnicas	Municipio / Corpoboyacá
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Analisis insuficuente de los precios del mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial del proyecto avalado	Rompimiento del equilibrio Economico. Imposibilita la ejecución	APLICA	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	8	EXTREMO (8. 9 y 10	EVITAR	Revision cuidadosa de los precios del mercado y resolucion de precios	Municipio / Corpoboyacá	Viabilización del Proyecto	Presupuesto acorde con los precios del mercado	Municipio / Corpoboyacá
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Falta de calidad en la ejecución del convenio	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 / Corpoboyacá
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No cumplimieto de las especificaciones tecnicas 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)	Verificacion 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 / Corpoboyacá
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de la normativa durante la ejecucion 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 / Corpoboyacá
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Alteración al 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 atencion y/o rutas alternas en caso de emergencia	Municipio	Comites Técnicos	Identificación de las lineas de atención y/o rutas alternas	Municipio / Corpoboyacá
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento de las actividades contractuales por condiciones climaticas adversas y/o orden público y/o caso fortuito o fuerza mayor y/o emergencia sanitario, ambiental o social	Incumplimiento o demora en la ejecució	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 / Corpoboyacá
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes laborales del personal y enfermedades de origen laboral	Sobrecostos en la ejecución del conve	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO (5. 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Establecer programa de salud ocupacional y realizar pausas activas	Municipio / Contratista	Comites Técnicos	Disminucion de la probabilidad de accidentes y/o enfermedades laborales	Municipio / Corpoboyacá
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Retraso de Actividades debido a catastrofes naturales y/o olas invernales	Incumplimiento del plazo contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias	Socializar las lineas de atencion y/o rutas alternas en caso de emergencia	Municipio	Comites Técnicos	Identificación de las lineas de atención y/o rutas alternas	Municipio / Corpoboyacá
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Contraer cualquier tipo de virus que sea de alta prolongacion que sea considerado pandemico	Suspension del convenio por confinamie	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5. 6 y 7)	EVITAR	Establecer y evaluar medidas de bioseguridad	Municipio / Contratista	Comites Técnicos	Disminucion del riesgo para contraer el virus	Municipio / Corpoboyacá
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	Comites Técnicos	Ajustes Correspondientes	Municipio

contemplado en la presente inserte mas filas

	ELABORO	APROBO	APROBO
NOMBRE	ANDRES CAMILO QUINTERO CETINA	AMILCAR IVÁN PIÑA MONTAÑEZ	ANGELA PILAR VEGA RIOS
CARGO/ROL	Profesional Contratista	Profesional Especializado Grado 18	Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental
FIRMA			
FECHA	21/12/2024	21/12/2024	21/12/2024