

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LA FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE LOS BIENES QUE POSEE EL 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	CATEGORIA	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	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Ejecucion	Economico	El inadecuado calculo y proyeccion de costos de la propuesta economica.	Ineficiente calidad en la prestación del servicio	2	3	5	Riesgo Medio	Para el proponente 100%	Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos	En la etapa de evaluación de la propuesta economica	Durante el proceso de contratación
2	General	Interno	Contratacion	Juridico	Demora por parte del contratista en suscripción del acta de inicio del contrato sin justificación alguna.	Retraso en el inicio y ejecución del Contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista a al 100%	Supervision, Seguimiento y control permanente.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	El Supervisor del Contrato.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	Supervision	NO aplica
3	Especifico	Externo	Contratacion y ejecucion	Juridico	Cambios en las condiciones y/o necesidades con fecha posterior a la firma del contrato	Modificación de las condiciones del Contrato para adecuarlo a las nuevas condiciones acorde a las necesidades.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratante, Proponente y/o Contratista	Durante la ejecución del Contrato se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones que originaron la necesidad.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual	El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en lo que respecta a la necesidad.	Al momento del cumplimiento de los requisitos	El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades.	Durante toda la ejecución del Contrato.
4	General	Externo	Todas	Riesgos Sociales o Politicos	IMPOSIBILIDAD DE INGRESO A LA ENTIDAD A CAUSA DE PAROS, MARCHAS Y ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO	IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante, Proponente y/o Contratista	ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	MENSUAL
5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS O CRONOGRAMA DE TRABAJO	REPROCESOS Y POSIBLES PERDIDAS ECONOMICAS	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
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	EXTEMPORANEIDAD EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	PROCESOS LEGALES	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante, Proponente y/o Contratista	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratante, Proponente y/o Contratista	Planeación	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD POR LA NO EJECUCION DE ACTIVIDADES PACTAS DENTRO DEL CONTRATO	NO EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PACTADA	4	3	7	Riesgo Alto	Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Ejecución	LIQUIDACION DEL CONTRATO	VALIDACION DE INFORMES CON SOPORTES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	EXTEMPORANEIDAD EN LA CONTESTACION DERECHOS DE PETICION Y/O REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL.	PROCESOS LEGALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD	3	4	7	Riesgo Alto	Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL

  
CLAUDIA MABEA GONZALEZ VILLANUEVA  
\*PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE BIENES Y ARCHIVO