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: LIMPIEZA DE MALEZA, TALA DE ARBOLES AISLADOS, APROVECHAMIENTO A TRAVÉS DE POSTES DE MADERA Y COMPENSACION DE ARBOLES NATIVOS EN EL PREDIO DEL HOTEL TURISTICO DE SOATA, PROPIEDAD DEL INTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - 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	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	Planeacion	Riesgos operacionales	Falta de inclusion en el Plan Anual de Adquisiciones	Inclumplimiento de la actividad contractual	1	2	3	Riesgo bajo	Contratante	Certificado de inclusioen en el Plan Anual de Adquisiciones	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Planeacion	Al momento de verificar estudios previos	Verificacion de inclusion en el Plan Anual de Adquisiciones	Durante el proceso de revision de estudios previos
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 ejecucion del Contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratist a al 100%	Supervision, Seguimiento y control permanente.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	El Superviso r del Contrato.	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrati vas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	Supervision	NO aplica
3	Especifico	Externo	Contartacion 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 funcionari os encargad os de acompañ ar la solicitud de necesida d y los encargad os de la Seccion de Gestion Contractu al	El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en lo que respecta a la necesidad.	Al momento del cumplimient o de los requisitos	El supervisor y la dependencia solicitante verificaran el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades.	Durante toda la ejecución del Contrato.
4	Especifico	interno	Ejecucion	Operacional	Caida de arboles a la estructura fisica del hotel u otras estrcuturas cercanas	Daño a estructuras fisicas del hotel u otras	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Contratar a personal con experiencia e idoneida para que la ejecucion de las actividades se realicen de forma tecnica y segura	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Ejecución	Ejecucion del contrato	Verificacion de que el contratista cumpla con el personal ideoneo	Durante la ejecuion del contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en los plazos o cronograma de trabajo	Sanciones legales	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 ejecucion	Semanal
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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falla en el cumplimiento de indicadores de gestion de la entidad por la no ejecucion de actividades pactadas dentro del contrato	No ejecucion de las actividades pactadas	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 en la ejecuion del contrato	semanal
8	General	Externo	Todas	Riesgos Ambientales	Vencimiento del permiso ambiental para ejecucion de actividades que puede ocasionar la no ejecucion de actividades	No ejecucion del contrato o medidas sancionatorias por vencimiento del permiso	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante, Proponente y/o Contratista	Ejecucion de actividades pre y postcontractuales cumpliendo los terminos y cronograma	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante, proponente y/o contratista	Todas	Liquidacion del contrato	Cronograma de contratacion	Semanal

CLAUDIA MARIELA GONZALEZ VILLANUEVA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE BIENES Y ARCHIVO