INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MATRIZ DE RIESGOS

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE QUIPAMA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA INTERVENCIÓN DEL CORREDOR DENOMINADO "RIO MINERO - QUIPAMA" CON CODIGO 51122.

CÓDIGO	ACONTR-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

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 EJECUCION DEL CONVENIO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											INSTITUTO	MUNICIPIO DE QUIPAMA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	Específico	Interna	Planeación	Riesgo Contratación	Deficiencias en la identificación de las necesidades institucionales que van a ser satisfechas mediante las obligaciones especificas de cada una de las partes que permita desarrollar el presente Convenio interadministrativo	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones, entregables y pagos que se llegasen a causar a el Ente Territorial.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Revisión preliminar de la necesidad acorde con el presupuesto. Elaboración de los documentos precontractuales con las respectivas justificaciones y soportes.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Instituto	Desde el inicio del proceso precontractual	Hasta la suscripción del Convenio Interadministrativo	Mesas de trabajo internas interdisciplinarias. Monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales	Semanal
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Contratación	Retrasos en la entrega de la documentación precontractual requerida para la celebración del convenio interadministrativo.	Demoras en la revisión, suscripción y perfeccionamiento del convenio interadministrativo.	2	3	5	Riesgo Medio	X	X	Solicitar y/o reiterar ante El Municipio de Quipama la presentación de los documentos necesarios para la suscripción del convenio interadministrativo. Verificar que los documentos se encuentren acorde con los requeridos por la Entidad para la suscripción del convenio interadministrativo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Instituto Municipio de Quipama	Desde el inicio del proceso precontractual	Hasta la suscripción del convenio interadministrativo	Monitoreo de los requerimientos y las aclaraciones a consultas que surjan por parte de las partes involucradas durante las etapas de planificación, estructuración y precontractual.	Semanal
3	Específico	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Retraso o incumplimiento en el perfeccionamiento del Convenio interadministrativo	Demoras en el inicio de la ejecución contractual, generando posibles aumento de costos y plazos asociados al proceso de contratación. Imposibilidad de ejecutar el Convenio interadministrativo.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Seguimiento y control al Municipio de Quipama para que se suscriba el convenio, dentro de los plazos estimados por la Entidad para el perfeccionamiento del mismo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Quipama	Al inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del convenio interadministrativo.	Seguimiento y verificación para que se suscriba el convenio en las condiciones estipuladas en los documentos precontractuales	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de Plazos: Tanto en el proceso contractual como de ejecución, se puede presentar el retraso en su totalidad o afectar la oportunidad de los resultados	Incumplimiento del objeto contractual, en los tiempos requeridos.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Establecer plazos adecuados y realistas desde el inicio del convenio interadministrativo. Monitorear regularmente el progreso en las actividades y productos a cargo de quienes serán designados como responsables del seguimiento de los diversos productos en el marco del convenio interadministrativo. Contar con planes de contingencia y ajustes en caso de retrasos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Quipama	Al inicio del proceso contractual	Hasta la finalización del convenio interadministrativo	Seguimiento constante del cumplimiento de las obligaciones y plazos. Comunicación periódica para identificar posibles desviaciones al tiempo estipulado en el presente convenio interadministrativo. Implementar en caso de requerirse, revisiones periódicas al cronograma, para realizar ajustes necesarios.	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Demoras entre las partes del Convenio interadministrativo en la entrega de información o documentación requerida.	Retraso en el cronograma de ejecución y entrega.	2	4	6	Riesgo Alto	X	X	Seguimiento de obligaciones por medio del Comité Técnico Administrativo y Financiero del Convenio Establecer acuerdos de tiempos de entrega	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Instituto Municipio de Quipama	Al inicio de la manifestación del riesgo	Hasta la finalización del convenio interadministrativo	Establecer un cronograma claro para la entrega de información y documentos Realizar seguimiento periódico de los documentos recibidos para asegurarse que estén completos, precisos y actualizados. Comunicación en el momento de identificar posibles desviaciones al tiempo estipulado en el presente convenio, para definir planes de contingencia. Reuniones de seguimiento.	Mensual
6	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Falta de Transparencia en la Selección de quien va a ejecutar la intervención de la infraestructura vial, objeto del presente convenio interadministrativo, considerado como un inadecuado procedimiento y/o parámetro.	Afectación al cronograma establecido Incumplimiento con las obligaciones establecidas en el objeto del presente convenio	2	3	5	Riesgo Medio		X	Publicar los criterios de selección utilizados para elegir a quien va a ejecutar el mantenimiento de la infraestructura vial objeto del presente convenio. Mantener registros detallados del proceso de selección y la justificación de la elección, asegurar que los criterios de selección sean claros, objetivos y relevantes para el convenio.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Quipama	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Revisar regularmente los registros del proceso y los criterios utilizados para la selección de quien va a ejecutar el mantenimiento de la infraestructura vial objeto del presente convenio. Asegurarse de que se haya documentado adecuadamente la justificación de la elección.	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento por parte del INSTITUTO en la entrega de los tramos de vías que se requieren intervenir para la ejecución del convenio, según lo solicitado por EL MUNICIPIO y de conformidad con los Estudios Previos	Afectación al cronograma establecido Incumplimiento con las obligaciones establecidas en el objeto del presente convenio	2	2	4	Riesgo bajo	X		Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma la información requerida para el inicio de la intervención. Diligencia en la gestión por parte del INSTITUTO para evitar demoras que alteren las condiciones del presente convenio.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Instituto	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Revisión de las condiciones técnicas por parte del INSTITUTO para el inicio oportuno del convenio	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Disposición de Personal no Idóneo. Consiste en asignar por parte de La Universidad a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores determinadas en las obligaciones del contrato.	Deficiente calidad de los procesos y productos	2	3	5	Riesgo medio		X	El Municipio de Quipama deberá garantizar la selección idónea de personal que este a su cargo, en cumplimiento de los perfiles especializados así como los de gestión profesional y apoyo de los otros componentes o hitos a desarrollar. Esto con el fin de mantener la estandarización de las matrices	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Quipama	Al inicio de la manifestación del riesgo	Hasta la finalización del convenio interadministrativo	Evaluar regularmente el desempeño del personal asignado. Implementar retroalimentaciones y revisiones de desempeño de manera periódica. Tomar medidas correctivas o de mejora si es necesario.	Cada vez que se requiera de conformidad con el desempeño del equipo de profesionales.
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Gestión Predial: El Municipio de Quipama deberá encargarse de la gestión predial respectiva	Retraso en el cronograma de ejecución del proyecto. Impacto financiero para el Municipio.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Quipama	Al inicio de la etapa de adquisición de predios	Al final de la etapa de adquisición de predios	Comités Técnicos, seguimiento permanente al proceso de adquisición predial. Informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos.	Semanal
10	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional y Regulatorio	Problemas de Documentación: La documentación inadecuada puede llevar a incumplimientos contractuales y problemas legales.	Afectación a la ejecución del presente convenio, generando incumplimientos	2	2	4	Riesgo bajo	X	X	Establecer procesos claros para la documentación del convenio interadministrativo Asegurarse de que todas las partes involucradas comprendan y acepten los términos del convenio, archivar y mantener la documentación de manera adecuada.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Instituto Municipio de Quipama	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Realizar auditorías de documentación periódicas para asegurarse de que todos los documentos relacionados con el convenio estén completos, precisos y correctamente archivados. Mantener un sistema de seguimiento de documentos actualizado.	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zonas de influencia.	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores de campo inherentes al convenio. Reprogramación de cronogramas.	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	El Municipio de Quipama, deberá identificar, solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia en la cual se desarrolla el Convenio. Así mismo hacer solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del alcance y plazo contractual. El INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Instituto Municipio de Quipama	Al inicio de la manifestación y/o evidencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información de las Territoriales del instituto, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible. Reunión de seguimiento periódica	Semanal, hasta que cese el evento
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Gestión Ambiental: El Municipio de Quipama, deberá encargarse de la gestión ambiental y social respectiva	Afectación al cronograma del presente convenio Retraso en la Ejecución de los trabajos	2	4	6	Riesgo Alto		X	Establecer un proceso de revisión y verificación de que toda la información y los correspondientes soportes. Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo al estado de las solicitudes de permisos y respuestas de las autoridades a fin de identificar demoras que puedan afectar el contrato. Desarrollar un plan de contingencia para abordar posibles retrasos en la obtención de permisos y/o licencias a fin de considerar alternativas operativas que permitan no afectar la ejecución del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Quipama	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte Supervisor del Convenio interadministrativo. Comités Técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	Fuerza mayor no asegurable: Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (El Instituto como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del Convenio generando parálisis parcial o total en la ejecución. Afectación en los entregables pactados en el presente Convenio.	3	3	6	Riesgo Alto	X	X	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de actividades terroristas, guerras o eventos que alteren el orden público en la región donde se desarrolla el convenio, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento tener dispuesto un plan de contingencia para sortear el evento y efectuar los ajustes que se requieran. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Instituto Municipio de Quipama	Al inicio de la manifestación y/o evidencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	Cuando se presente el evento.
14	General	Interno	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Confidencialidad y seguridad de los Datos: Esta relacionado con la protección de datos sensibles y la reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual es propiedad del Instituto.	Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual. Pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad del contrato.	2	3	5	Riesgo medio		X	Establecer protocolos de seguridad de datos robustos y claros. Firmar acuerdos de confidencialidad con la entidad contratada y sus empleados. Implementar tecnologías y medidas de seguridad adecuadas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Quipama	Al inicio de la manifestación del riesgo	Hasta la finalización del Convenio	Realizar auditorías regulares de seguridad de datos. Revisar y actualizar políticas de seguridad según sea necesario. Capacitar al personal sobre la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Corrupción	Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras: Se refiere a la posibilidad de que el Municipio de Quipama, la Interventoría y los funcionarios del Instituto, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos sin la respectiva justificación.	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	3	2	5	Riesgo Medio	X	X	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Consultores, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Instituto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Instituto Municipio de Quipama	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	Permanente