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:
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL ESPECIALIZADA PARA APOYAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE EN LOS PROYECTOS DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ IDEBOY"

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
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	#ERROR!	Para el proponente 100%	Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios	2	3	5	#ERROR!	SI	Entidad	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimient o de los requisitos	En la etapa de evaluacion de la propuesta economica	Durante el proceso de contratación
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	#ERROR!	Contratist a al 100%	Supervision, Seguimiento y control permanente.	1	1	2	#ERROR!	SI	El Supervisor 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
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	#ERROR!	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	#ERROR!	SI	Los funcionarl os encargad os de acompañ ar la solicitud de necesida d y los encargad os de la Seccion de Gestion Contractu al	El mismo dia 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.
General	Externo	Todas	Riesgos Sociales o Politicos	IMPOSIBILIDAD DE INGRESO A LA ENTIDAD A CUASA DE PAROS, MARCHAS Y ALTERACIONES DEL ORDEN PUBLICO	IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS	3	4	7	#ERROR!	Contratante , Proponente y/o Contratista	ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD	3	2	5	#ERROR!	SI	Contratante	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	MENSUAL
Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS O CRONOGRAMA DE TRABAJO	REPROCESOS Y POSIBLES PERDIDAS ECONOMICAS	3	2	5	#ERROR!	Contratante , Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	2	4	#ERROR!	SI	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	EXTEMPORANEIDAD EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	PROCESOS LEGALES	3	2	5	#ERROR!	Contratante , Proponente y/o Contratista	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	2	2	4	#ERROR!	No	Contratante , Proponente y/o Contratista	Planeación	LIQUIDACION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
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	#ERROR!	Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	2	4	#ERROR!	SI	Contratante	Ejecución	LIQUIDACION DEL CONTRATO	VALIDACION DE INFORMES CON SOPORTES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	EXTEMPORANEIDAD EN LA CONTESTACIÓN DERECHOS DE PETICION Y/O REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL	PROCESOS LEGALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD	3	4	7	#ERROR!	Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	3	2	5	#ERROR!	SI	Contratante	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL

CLAUDIA MARIELA GONZALEZ VILLANUEVA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE BIENES Y ALMACEN