MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIA PUBLICA

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	APLICA / 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	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el convenio por parte de la ESAL	No se presenta ejecución del convenio	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Concertación previa por parte de Corpoboyacá y presentacion propuesta ESAL	Corpoboyaca			
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del convenio	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	establecer cronograma y plan operativo de desarrollo del convenio	Ejecutor y Supervisor			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del ejecutor	Suspensión de las actividades, no cumplimiento de la necesidad planteada. Consecuencia de incumplimiento	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión al cronograma y plan operativo establecido	Ejecutor			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el ejecutor no haga correcta administracion de los recursos	Incumplimiento del objeto del convenio o entrega de productos de mala calidad	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión al cronograma y plan operativo establecido	Ejecutor y Supervisor			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del ejecutor al personal requerido en desarrollo del convenio de salarios, prestaciones sociales y demas beneficios a que tengan derecho	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	seguimiento a los pago a cargo del ejecutor y Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión al cronograma y plan operativo establecido	ejecutor			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Posibilidad de no obtencion del objeto del convenio como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, sin que los mismos sean imputables a las partes.	afectacion a la ejecucion del convenio	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Evaluacion y seguimiento a los informes presentados revision por el supervisor de las especificaciones tecnicas establecidas	Ejecutor y Supervisor			
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del ejecutor, de las especificaciones tecnicas establecidas en los estudios previos	Retraso en la obencion de los productos contemplados, en los tiempos de planeacion.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Evaluacion y seguimiento a los informes presentados revision por el supervisor de las especificaciones tecnicas establecidas	Ejecutor			
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos por el ejecutor en documentos durante la ejecucion del convenio	retraso en el desembolso contemplado en el convenio	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Coordinacion entre supervisor y ejecutor para correcto diligenciamiento de los documentos	ejecutor			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demoras falta de pago de los desembolsos pactados en el convenio	no se podran realizar actividades del convenio, retrasos en el desarrollo del convenio	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Coordinar entre supervisor y ejecutor solicitud de desembolso en plazos pactados	Corpoboyacá			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	daños ocasionados a terceros en la ejecucion de actividades	no se podran realizar actividades del proyecto	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	establecer protocolos que eviten daños a terceros	ejecutor			
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	condiciones climaticas adversas y/o orden publico y o caso fortuito o fuerza mayor	Demora en la ejecucion del proyecto	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	5	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Coordinar entre ejecutor y Corpoboyacá si se visualizan posibles riesgos para determinar el manejo adecuado	ejecutor y Corpoboyaca			
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento de alguna de las partes en el desembolso de los recursos y/o aportes	No se podran realizar actividades del proyecto	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	minuta firmada por las partes polizas de cumplimiento	Ejecutor y Corpoboyacá			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del ejecutor, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio	Quedan sin cubrimientos los amparos solicitados en la minuta convenio	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	coordinar la oportunidad en la entrega de las polizas requeridas	ejecutor			

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	MAUDINAYIVER GÓMEZ	LINA MARITZA MONROY RAMÍREZ
CARGO/ROL	Profesional Especializado G-16 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental	Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental
FIRMA		
FECHA		