MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

C-CONVENIOS

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) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	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 alguna o las partes del convenio.	No se presenta ejecución del convenio.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Planeación de actividades por parte de las entidades participantes en el convenio	MUNICIPIO DE PAUNA - CORPOBOYACÁ			
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	Cumplimiento a cronograma y planes operativos diseñados	MUNICIPIO DE PAUNA - CORPOBOYACÁ			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del EJECUTOR	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento y cumplimiento del cronograma establecido	MUNICIPIO DE PAUNA			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el EJECUTOR no haga una buena administracion de los recursos.	Incumplimiento del objeto del convenio o entrega de productos de mala calidad.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento al cronograma establecido	MUNICIPIO DE PAUNA			
5	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.	Afecta la ejecucion del convenio.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento a los procedimientos y procesos diseñados para exigir el cumplimiento de las mismos	MUNICIPIO DE PAUNA			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del EJECUTOR, de las especificaciones tecnicas pactadas en los estudios previos.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Revisión y seguimiento a los informes presentados, revisión de actividades pactadas	MUNICIPIO DE PAUNA			
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el ejecutor durante la ejecución del convenio.	Retraso de los desembolsos en el convenio.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Trabajo coordinado entre supervisor y ejecutor para diligenciar adecuadamente los documentos	MUNICIPIO DE PAUNA - CORPOBOYACÁ			
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran realizar actividades y/o demoras en la ejecución	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Solicitud y tramite de los desembolsos con anterioridad	MUNICIPIO DE PAUNA - CORPOBOYACÁ			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	No se podran realizar las actividades establecidas en el proyecto.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Desarrollo de actividades ajustandose al marco normativo legal vigente	MUNICIPIO DE PAUNA - CORPOBOYACÁ			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas y/o de orden publico y/o caso fortuito o fuerza mayor.	Demora en la ejecucion de las actividades establecidas en el convento	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	ACEPTAR	Realizar adecuada planificación de actividades, realizar plan de choque con el fin de minimizar los impactos	MUNICIPIO DE PAUNA - CORPOBOYACÁ			
11	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 convenio.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Hacer seguimiento continuo a las actividades que se van ejecutando	MUNICIPIO DE PAUNA - CORPOBOYACÁ			
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del ejecutor del convenio, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	NO APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Realizar requerimientos necesarios y definir estrategias para que las polizas se expidan en el menor tiempo posible	MUNICIPIO DE PAUNA - CORPOBOYACÁ			
...					***												

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO	APROBO
NOMBRE	MAIDYNAYIVER GOMEZ CEDEÑO	LINA MARITZA MONROY RAMÍREZ
CARGO/ROL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECTORA DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
FIRMA		
FECHA		