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: 30-05-2025	PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO: "MEJORAMIENTO LOCATIVO DE AREA DE CABAÑAS DEL HOTEL SOCHAGOTA, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, HABITABILIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TURÍSTICO"

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	Externo	Ejecucion	Operacional	Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales en la preparacion del sitio	Lesiones leves a moderadas	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Uso de EPP (guantes, casco), capacitación en manejo de herramientas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	Ejecución	Ejecucion del contrato	Inspección diaria de uso de EPP	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	Específico	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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnico	Hallazgo de patologías estructurales no evidenciadas en diagnóstico inicial	Incremento en el valor del contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Contratante	Establecer claramente en el contrato el procedimiento para obras adicionales o mayores cantidades.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante y contratista	Ejecución	Ejecucion del contrato	Verificación permanente por el supervisor o interventor.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnicos	Cantidades de obra insuficientes o mal estimadas	Desbalance financiero del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Realizar levantamiento técnico detallado y validación previa de cantidades; efectuar verificación en campo durante la ejecución; tramitar oportunamente mayores cantidades de obra y ajustes contractuales conforme a la normatividad vigente.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante a través del supervisor o interventor (control y aprobación), y contratista (verificación y reporte técnico oportuno).	Ejecución	Ejecucion del contrato	Verificación periódica de cantidades en campo, comparación entre cantidades contratadas y ejecutadas en actas parciales, seguimiento presupuestal mensual y generación de alertas tempranas ante desviaciones significativas.	Semanal
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incremento en precios de materiales	Afectación del equilibrio económico del contrato, posibles retrasos en la ejecución, solicitudes de revisión de precios y eventual impacto presupuestal para la entidad.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento permanente al comportamiento del mercado de materiales, compras anticipadas, control financiero del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	si	Contratista	Ejecución	Ejecución del contrato	Seguimiento mensual al comportamiento de precios de materiales mediante cotizaciones actualizadas, control del flujo de caja y comparación entre costos proyectados y reales, con reporte en comités de obra y registro en actas.	Mensual
11	Especifico	Externo	Ejecucion	Triesgos Seguridad y salud en el trabajo	Accidentes laborales durante la ejecución	Afectación a la integridad física del personal, suspensión de actividades, retrasos en el cronograma, posibles sanciones administrativas y activación de pólizas contractuales.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementación del SG-SST en obra, capacitación permanente, uso obligatorio de EPP, supervisión continua de condiciones de seguridad y aplicación inmediata de protocolos de atención e investigación en caso de accidente.	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Ejecucion	Ejecucion del contrato	Inspección diaria de condiciones de seguridad en obra, verificación del uso de EPP, control documental de alliaciones y capactaciones, seguimiento de indicadores de accidentalidad y reporte periódico en comités de obra.	Diario
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento de especificaciones técnicas	Afectación en la calidad y estabilidad de la obra, necesidad de retrabajos, retrasos en el cronograma, imposición de sanciones contractuales y posible declaratoria de incumplimiento.	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Implementación de plan de control de calidad, verificación previa de materiales y especificaciones técnicas, inspecciones periódicas por supervisión/interventoría y aplicación de medidas correctivas y sancionatorias en caso de incumplimiento.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Ejecución	Ejecución del contrato	Inspección técnica permanente por parte del residente y supervisor/interventor, verificación documental de materiales, realización de ensayos cuando aplique y registro en bitácora y actas de obra, con seguimiento periódico en comités técnicos.	Semanal

CLAUDIA MARIELA GONZALEZ VILLANUEVA
PROFESIONAL U BIENES Y ARCHIVO