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: GERENCIA GENERAL	FECHA: 01-02-2023	PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SISTEMAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA

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	Planeación	Riesgos Operacionales	FALTA DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	2	2	4	Riesgo bajo	Almacén General	CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Almacén General	sep-26	dic-26	VERIFICACION DE SOLICITUD RADICADA EN ALMACÉN E INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	INDEBIDA UTILIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	2	3	5	Riesgo Medio	Oficina Asesora Jurídica y Contratante	VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Oficina Asesora Jurídica y Contratante	sep-26	dic-26	VERIFICACION DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
3	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	DESCRIPCIÓN ERRONEA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR	SELECCIÓN ERRONEA DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante , Proponente y/o Contratista	ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	sep-26	dic-26	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
4	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	INCUMPLIMIENTO NORMATIVO POR LA FALTA DE PUBLICACION DEL CONTRATO EN SECOP	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS	3	3	6	Riesgo Alto	Oficina Asesora Jurídica	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	2	2	4	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	sep-26	dic-26	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS O CRONOGRAMA DE TRABAJO	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	sep-26	dic-26	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCERTIDUMBRE Y DIFICULTAD PARA RELACIONAMIENTO CON LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	BAJA FLUIDEZ, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LOS TRÁMITES DE LA DEPENDENCIA	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	sep-26	dic-26	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL

JUAN CAMILO VARGAS MARIN
SUBGERENTE GENERAL