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: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY Y EL MUNICIPIO DE MACANAL – BOYACÁ, PARA FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL Y REINADO DEL AGUA MACANAL 2026

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	3	2	3	RIESGO MEDIO	Contratante	CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	etapa de Planeación	A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACION DE INCLUSIÓN EN LE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	DESCRIPCIÓN ERRONEA DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR	SELECCIÓN ERRONEA DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	3	3	3	Riesgo bajo	Contratante , Proponente y/o Contratista	DESCRIPCION DETALLADA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratante	etapa de Planeación yejecución del contrato	INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	MENSUALMENTE
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	FALLAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONSAGRADOS EN LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN.	SELECCIÓN ERRONEA DEL CONTRATISTA	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL CONTRTATISTA	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ETAPA DE PLANEACIÓN	VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓ NAPORTADA LISTA DE CHEK	AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
4	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	FALLAS EN EL PROCESO Y REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN EL LLENO DE REQUISITOS	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Selección	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓ NAPORTADA	AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS O CRONOGRAMA DE TRABAJO	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	VALIDFACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUALMENTE
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	ERRORES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS EN EL CONTRATO	ERROR EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y REPORTES REALIZADOS	3	3	6	RIESGO ALto	contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	VALIDFACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES	MENSUALMENTE
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	NO CARGUE DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP Y EN SIA OBSERVA	SANCIONES PARA LA ENTIDAD	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	PRESENCIAL Y REDES SOCIALES	DIARIO
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	EXTEMPORANEIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATANTE	VERIFICACION DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y LAS NORMAS	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	A LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	A LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCION DEL	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	SEMANALMENTAL

JUAN CAMILO VILLANUEVA MARIN
SUBGERENTE GENERAL