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: 25-02-2020	PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR LAS PISCINAS DE AGUA TERMAL DE LOS HOTELES LA CASONA Y SOCHAGOTA, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACÁ, Y DE LOS CUERPOS HÍDRICOS RECEPTORES DE SUS VERTIMIENTOS, COMO SOPORTE TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA AUTODECLARACIÓN DE VERTIMIENTOS ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

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 encargados de la Seccion de Gestion Contractual	El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en lo que respecta a la necesidad.	Al momento del cumplimiento 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	interno	Ejecucion	Operacional	Fallas en el procesamiento y resultados de muestras	Entrega de resultados erroneos	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Contratar laboratotio acreditado por IDEAM	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Pre-contractual y ejecucion	Ejecucion del contrato	Verificacion de que el contratista cumpla con las condiciones establecidas	Pre-contractual y ejecucion
5	Especifico	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	Especifico	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	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Entrega incompleta de informes o parametros contratados	Informacion insuficiente o incompleta para seguimiento ambiental	3	4	7	Riesgo Alto	Proponente y/o Contratista	Seguimiento a las actividades del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Ejecución	Recibo a satisfaccion	Validacion de informes en la ejecuion del contrato	Entrega final de resultados
9	Específico	Externo	Ejecucion	Riesgos Operacionales	Condiciones atipicas o climaticas durante el muestreo	Monitoreo incompleto o poco representativo del funcionamiento habitual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante - Proponente y/o Contratista	Verificar condiciones previas al monitoreo	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratante y/o contratista	Ejecución	Finalizacion del monitoreo o toma de muestras en campo	Verificacion de condicones en campo	Diario

CLAUDIA MARIELA GONZALEZ VILLANUEVA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE BIENES Y ARCHIVO