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	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el convenio por alguna o las partes del convenio.	No se presenta ejecución del convenio.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Ejecutor			
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Demora en la iniciación del convenio.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Ejecutor			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del EJECUTOR.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Ejecutor			
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)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Ejecutor			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del ejecutor, al personal requerido en desarrollo del convenio en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	Ejecutor			
6					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.	NO APLICA										
7	ESPECIFICO	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)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución	Ejecutor			
8	ESPECIFICO	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)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución	Ejecutor			
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución	Corpoboyacá			
10					Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	No se podran realizar actividades del proyecto.	NO APLICA										
11					Condiciones climaticas adversas y/o de orden publico y/o caso fortuito o fuerza mayor.	Demora en la ejecucion del proyecto.	NO APLICA										
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Incumplimiento de alguna de las partes en el desembolso de los recursos y/o aportes.	No se podran realizar actividades del proyecto.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución	Corpoboyacá / Ejecutor			
13	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del contratista del contrato, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solictados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Oportunidades en la entrega de las pólizas	Supervisor/Ejecutor			

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO	APROBO
NOMBRE	**JOHANA ANDREA CONTRERAS**	**SANDRA YELISSA PARRA NIÑO**
CARGO/ROL	Abogada- contratista	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16
FIRMA		
FECHA		