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: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS PARA PREDIOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ".

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 BAJO	Contratante	CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Planeación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVIO	VERIFICACION DE 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	3	3	3	Riesgo bajo	Contratante	VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Planeación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVIO	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	3	5	Riesgo Medio	Contratante , Proponente y/o Contratista	ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratante , Proponente y/o Contratista	Planeación	APROBACIÓN DE ESTUDIO PREVIO	VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
4	General	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	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Selección	ETAPA DE PLANEACION	VALIDACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
5	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	FALLAS EN EL PROCESO Y REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN EL LLENO DE REQUISITOS	3	2	5	Riesgo Medio	Proponente y/o Contratista	CHECK LIST CON VISTOS BUENOS	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Contratante	Selección	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	VALIDACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA	AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
6	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	Contratante	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	2	2	4	Riesgo bajo	No	Contratante	Planeación	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
8	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	Contratante , Proponente y/o Contratista	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	INCERTIDUMBRE Y DIFICULTAD PARA RELACIONAMIENTO CON LAS ENTIDADES PUBLICAS DE ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL	NO RELACIONAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO	3	4	7	Riesgo Alto	Proponente y/o Contratista	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Ejecución	EJECUCION DEL CONTRATO	CRONOGRAMA DE CONTRATACION	MENSUAL

CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ VILLANUEVA
P.U. BIENES Y ARCHIVO