



MATRIZ DETERMINACIÓN 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	EFFECTUADO POR
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el convenio por alguna o las partes del convenio.	No se presenta ejecución del convenio.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y	EVITAR	Convocatoria previa por parte de Corpoboyacá y presentación propuesta ejecutor	Corpoboyacá			
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del convenio.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y	EVITAR	Firma de cronograma y plan operativo	Ejecutor y supervisor			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del EJECUTOR.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y	EVITAR	Seguimiento del supervisor al cronograma establecido	Ejecutor			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el EJECUTOR no haga una buena administración de los recursos.	Incumplimiento del objeto del convenio o entrega de productos de mala calidad.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y	TRANSFERIR	Seguimiento del supervisor al cronograma establecido y a los informes mensuales.	Ejecutor y Supervisor			
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	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y	TRANSFERIR	Seguimiento al cronograma, exigencia por parte de la Corporación al ejecutor para el cumplimiento de sus obligaciones	Ejecutor			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Possibilidad de no obtención del objeto del convenio como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, sin que los mismos sean imputables a las partes.	Afecta la ejecución del convenio.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y	TRANSFERIR	Evaluación y seguimiento a los informes presentados, revisión a las especificaciones técnicas, por el supervisor	Ejecutor y Corpoboyacá			
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del EJECUTOR, de las especificaciones técnicas pactadas en los estudios previos.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y	TRANSFERIR	Evaluación y seguimiento a los informes presentados, revisión a las especificaciones técnicas	Ejecutor			
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el ejecutor durante la ejecución del convenio.	Retraso de los desembolsos en el convenio.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y	EVITAR	Coordinación entre supervisión y ejecutor para diligenciar adecuadamente los documentos	Ejecutor			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podrán realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y	EVITAR	Coordinar entre supervisión y ejecutor para solicitar desembolso en los plazos acordados	Corpoboyacá			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados a terceros en la ejecución de las actividades.	No se podrán realizar actividades del proyecto.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y	TRANSFERIR	Implementación de protocolos de Bioseguridad	Ejecutor			
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climáticas adversas y/o de orden público y/o caso fortuito o fuerza mayor.	Demora en la ejecución del proyecto.	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	5	BAJO (1, 2, 3 y	ACEPTAR	Coordinación entre el ejecutor y Corpoboyacá, si se visualizan posibles riesgos para determinar el manejo más adecuado	Ejecutor y Corpoboyacá			
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento de alguna de las partes en el desembolso de los recursos y/o aportes.	No se podrán realizar actividades del proyecto.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y	EVITAR	Minuta firmada por las partes, pólizas de cumplimiento	Ejecutor y Corpoboyacá			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y	TRANSFERIR	Coordinación entre ejecutor y supervisor para solicitar en los tiempos definidos las pólizas	Ejecutor			

contemplado en la presente inserte más filas

ELABORO		APROBO	
NOMBRE	MARIO NEL BALAGUERA CH.	HEILER MARTIN BOLAUTE AVELLA	
CARGOROL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	
FIRMA			
FECHA	30/02/2023	30/02/2023	