

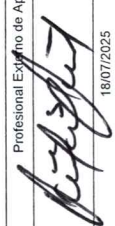

Estantes

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA / NO APLICA AL PROCESO DE CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACION DEL RIESGO (P) x (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO	
												TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA		
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención de los servicios, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	SUPERVISOR Y CONTRATISTA		
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	SUPERVISOR Y CONTRATISTA		
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos.	Adendas en los documentos del proceso de planeación. Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	CORPOBOYACA		
5					No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, al personal requerido en desarrollo del contrato 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.	NO APLICA									
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Seguimiento a la ejecución y entrega de los insumos adquiridos	CONTRATISTA - SUPERVISOR		
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por el COI en la elaboración de las propuestas y documentos relacionados en Condiciones	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento a la parte contractual.	CONTRATISTA Y USUARIO COMPRADOR TVEEC		
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en el documento por el CONTRATISTA durante el contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento a los pagos	SUPERVISOR - CONTRATISTA		
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Insolvencia del CONTRATISTA.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Seguimiento a los estados financieros	CONTRATISTA		
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el servicio ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	RARO (1)	MEJOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento a los precios del mercado.	CONTRATISTA		
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Daños por la manipulación y fabricación, por pérdida total durante el proceso de internacionalización del equipo, hasta el final.	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	DUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la parte contractual	CONTRATISTA		
12	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de los diferentes precios ofertados en TVEEC.	USUARIO COMPRADOR TVEEC		
13	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación de productos ofertados en TVEEC.	USUARIO COMPRADOR TVEEC		
14					Permisos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato.	NO APLICA									



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 REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFECTUADO POR	
																		15
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	<ul style="list-style-type: none"> • Daño en Equipos • No ejecución del contrato • Lesiones y muerte de personal /Contratista 	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso de ejecución.	CONTRATISTA				
17	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICOS	Riesgo de colusión, acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de las demás empresas.	Monopolio impidiendo a otras empresas entrar en el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Se realiza verificación de los precios ofertados por cada uno de los proveedores en la Tendencia Virtual del estado Colombiano.	CORPOBOYACA				
18					Error de intervención técnica. Limitada o deficiente conocimiento la ejecución de obra.	Demora en la ejecución de contrato/ Deficiente trabajo en obra.	NO APLICA											
19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupción: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violación a los principios de Contratación Estatal.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTRATISTA - CORPOBOYACA				
20	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de propuestas	USUARIO COMPRADOR TVEC				
21	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escogencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de precios ofertados en TVEC, y antecedentes del proveedor.	USUARIO COMPRADOR TVEC				
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que los equipos no estén disponibles en el tiempo estimado para la ejecución.	No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificar los tiempos de entrega a la firma del acta de inicio.	SUPERVISOR - CONTRATISTA				
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que se expida nueva norma las condiciones técnicas del objeto contractual.	Que el contratista desista y no cumpla con el objeto contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Verificación de la normatividad de TVEC, no hubiera cambiado.	USUARIO COMPRADOR TVEC				
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora o falta de pago de los contratistas.	No se podrán realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento entrega soportes para el pago, y seguimiento al proceso de pago.	SUPERVISOR - CONTRATISTA				
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados a terceros de las actividades.	No se podrán realizar actividades del proyecto.	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	16	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Evitar riesgos extremos que generen daños a terceros	CONTRATISTA				
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Variación de precios (Dólar)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificar precios de mercado para las resmas de papel.	CONTRATISTA- USUARIO COMPRADOR TVEC				
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Variación de precios (Incremento un año a otro)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Consecuencias)	Garantizar disponibilidad presupuestal	CONTRATISTA				
28					Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y retiro.	Quedan sin cubrimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	NO APLICA											
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climáticas adversas.	Demora en la ejecución del proyecto.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTRATISTA Y SUPERVISOR				

contemplado en la presente inserte más filas

ELABORO		APROBO	
NOMBRE	OSCAR ORLANDO MANRIQUE SANCHEZ	NOMBRE	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
CARGO/ROL	Profesional Experto de Apoyo	CARGO/ROL	Subdirectora Administrativa y Financiera
FIRMA		FIRMA	
FECHA	18/07/2025	FECHA	18/07/2025