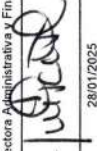


No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA/NO APLICA EL PROCESO DE CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACION DEL RIESGO (P) x (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFFECTUADO O POR	
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidente de trabajo	Demora en la ejecución de la obra, en la entrega de productos.	NO APLICA	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación que las personal encargadas de entregar las resmas de papel cumplan con la utilización de los elementos de protección personal.	SUPERVISOR-PROFESIONAL ENCARGADA DE BODEGA				
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	• Dano 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	SELECCIÓN	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 Tienda 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	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la ejecución 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 que modifique las condiciones técnicas establecidas en el 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 normalidad de TVEC, no hubiera cambiado.	USUARIO COMPRADOR TVEC				
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podían 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	Dedios ocasionados a terceros en la ejecución de las actividades.	No se podían 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 de IPC de 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 minuta contractual.	Quedan sin cobrimiento los aparos 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

ELABORADO		APROBADO	
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	NOMBRE	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
CARGO/ROL	Profesional Especializado		Subdirectora Administrativa y Financiera
FIRMA			
FECHA	28/01/2025		28/01/2025