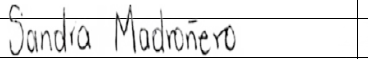
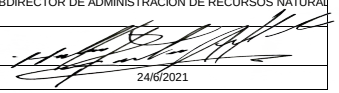
MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIAS PUBLICAS

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	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista			
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Demora en la iniciación del contrato.	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	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)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Contratista y Supervisor			
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 Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Corporación			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	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.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	Contratista			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	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)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	Contratista			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones	Descalificación del proponenente en la evaluación de ofertas.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Contratista			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimientos a los pagos	Contratista			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento a los estados finanacieros	Contratista			
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Estudio del sector bien sustentado	Contratista			
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización del equipo, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Se exige al contratista tener experiencia en el objeto a contratar.	Contratista			
12	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	Corporación			
13	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulacion de los estudios previos los	Corporación			
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Permisos, impuestos, 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.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Mantener liquidez disponible	Contratista			
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Demora en cumplimiento del objeto contractual.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Se exige al contratista tener experiencia en el objeto a contratar.	Contratista			
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Error de intervención técnica: Limitada o deficiente conocimiento la ejecución de la obra	Demora en la ejecución del contrato / Deficiente trabajo en obra.	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Se exige al contratista tener experiencia en el objeto a contratar.	Contratista			
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupcion: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violacion a los principios de Contratacion Estatal.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	Corpoboyacá			

16	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación de propuestas	Corpoboyacá			
17	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escojencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de propuestas	Corpoboyacá			
22	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Que los equipos no esten disponibles en el tiempo estimado para la ejecución.	No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de la supervision en la ejecucion del contrato	Contratista			
18	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	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorias	Corpoboyacá y Contratista			
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Inclumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	Incumplimiento de la normativa vigente (Resolución 610 del 2010), por lo cual puede la entidad hacerse a una sanción (artículo 85 de la Ley 99 de 1993)	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de la supervision en la ejecucion del contrato	Corpoboyacá y Contratista			
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	No se podran realizar actividades del proyecto.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de la supervision en la ejecucion del contrato	Contratista			
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Variacion de precios (Dólar)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variacion en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Verificación de las normas regulatorias	Contratista			
27	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados	No se podran realizar actividades de los contratistas y demoras en la ejecución contractual.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de la supervision en la ejecucion del contrato	Corpoboyacá y Contratista			
20	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)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de las pólizas	Contratista			
,,,					***												

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO	**REVISO**	**APROBÓ**
NOMBRE	KATERIN LORENA VIASUS MORENO	SANDRA PATRICIA MADROÑERO PAZ	HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA
CARGO/ROL	PROFESIONAL EXT. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES	PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES
FIRMA			
FECHA	24/6/2021	24/6/2021	24/6/2021