Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12	Página 1 de 2
		Versión 2	26/02/2016

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	POSIBLE (3)	MENOR (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 suministros contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (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 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	GENERAL	INTERNO	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)	6	ALTO (5 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de pagos	CONTRATISTA / CORPOBOYACÁ			
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)	6	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)	6	ALTO (5 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento a la parte pre contractual	COMITÉ DE EVALUACIÓN			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento a los pagos	CONTRATISTA / CORPOBOYACÁ			
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 del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1 2 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento a los precios del mercado	CONTRATISTA			
11					Daños por la manipulación por defecto de fabricación, por perdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización del equipo hasta la entrega final.	Restraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación.	NO APLICA										
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	Verificacion de los diferentes indicadores del sector	CORPOBOYACA			
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 las especificaciones técnicas requeridas.	CORPOBOYACA			
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)	6	ALTO (5 6 y 7)	TRANSFERIR	Mantener liquidez disponible	CONTRATISTA			
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidente de trabajo	Demora en la ejecución de la obra, en la entrega de productos	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Mayor prevención y atención en el servicio	CONTRATISTA			

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
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabota,e secuestro o vandalismo	• 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		CONTRATISTA			
18					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	NO APLICA										
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Error de intervención técnica Limitada o deficiente conocimiento la ejecución de obra	Demora en la ejecución de contrato/ Deficiente trabajo en obra	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTATISTA			
19	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)	12	EXTREMO (8 9 y 10)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTRATISTA / CORPOBOYACÁ			
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	CONTRATISTA / CORPOBOYACÁ			
21	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningun oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escojencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8 9 y 10)	EVITAR	Verificación de propuestas	CORPOBOYACA			
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	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	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8 9 y 10)	EVITAR	Verificación de las condiciones técnicas de los equipos	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 las normas regulatorias	CONTRATISTA			
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento a los pagos oportunos	CONTRATISTA			
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades	No se podran 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					Variación de precios (Dólar)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variacion en el mercado de los bienes o servicios	NO APLICA										
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Variacion de precios (Incremento de IPC de un año a otro)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variacion en el mercado de los bienes o servicios	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8 9 y 10)	REDUCIR (Consecuencias)	Garantizar disponibilidad presupuestal	CONTRATISTA			
28	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 solicitados en la minuta contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8 9 y 10)	EVITAR	Opoortunidad en la entrega de la polizas	CONTRATISTA Y SUPERVISOR			
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas.	Demora en la ejecucion del proyecto	NO APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (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	LIDA MARCELA BURGOS PARDO	ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
CARGO/ROL	Personal Especializado	Subdirectora Administrativa y Financiera
FIRMA		
FECHA	13/03/2023	13/03/2023