Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRAT
		FORMATO DE REG
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12
		Versión 2

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIAS PUBLICAS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION								EVALUACION Y CALIFICACION				TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RI	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA / NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoria)	IMPACTO (I) (Categoria)	VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISION	RESULTADO MONITOREO
1	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Solicitud de polizas de seriedad en la propuesta	Contratista		
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Solicitud de polizas de seriedad en la propuesta	Contratista y supervisor		
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Suspensión de las operaciones Consecuencia de demanda	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	el contratista debe cumplir con las especificaciones tecnicas contempladas en los estudios previos y experiencia en el objeto a contratar informes decontrato durante la ejecucion del mismo Solicitud de polizas de cumplimiento en la propuesta	Contratista y supervisor		
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	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	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Revision de estudios previos y especificaciones tecnicas, seguimiento al procedimiento contractual	Corpoboyaca		
5	ESPECIFICO	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 por parte de la supervision en la ejecucion del contrato y solicitud de polizas de pago de salarios y prestaciones sociales	Contratista		
6	ESPECIFICO	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 obtencion de los productos contemplados en los tiempos de planeación	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Elaboracion de plan operativo, Seguimiento por partre de la supervision, Solicitud de polizas de cumplimiento	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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	ACEPTAR	Se da el tiempo para que los oferentes resiacen sus propuestas y seguimiento a el proceso contractual	Oferente		
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)	MODERADO (3)	6	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Realizar revision de los productos por parte de la supervision, seguimiento a la carte contractual	Contratista		
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones Consecuencia de demanda	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	se exige al oferente cumplimiento de indicadores financieros y experiencia en el objeto a contratar	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 obtencion 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	Corpoboyaca		
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 cuales son revisados y aprobados	Corpoboyaca		

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA / NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROBABILIDAD (P) (Categoria)	IMPACTO (I) (Categoria)	VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISION	RESULTADO MONITOREO
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 al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Mantener liquidez disponible	Contratista / corpoboyaca		
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulacion de elementos	Demora en la implementación ejecución de la obra, en la entrega de productos	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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	• Daño en Equipos • No ejecución del contrato • Lesiones y muerte de personal /Contratista	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Se exige al contratista tener experiencia en el objeto a contratar	Contratista		
17	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	Corpoboyacá / contratista		
18					Riesgo de colusion: acuerdo entre dos o mas empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del resto de los demas	Monopolio, impidiendo a otras empresas entrar al proceso.	NO APLICA									
19	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	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	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Se establece comité evaluador para revision de propuestas, seguimiento a la parte precontractual	Corpoboyaca		
20	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	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	Corpoboyaca / contratista		
21	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningu 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		
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	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorias	contratista		
24	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados	No se podran realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto	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 / 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	CASI CIERTO (5)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	ACEPTAR	Verificación de las normas regulatorias	Contratista		
27					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	NO APLICA									
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)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de las polizas	Contratista / supervisor		
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas	Demora en la ejecucion del proyecto	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Modificacion de fechas para los operativos consultar pronosticos meteorologicos	contratista, Corpoboyaca		
...					...											

contemplado en la presente inserte más filas

	REVISO	APROBO
NOMBRE	SANDRA PATRICIA MADROÑERO PAZ	HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA
CARGO/ROL	PROFESIONAL SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES
FIRMA	Sandra Madroñero	
FECHA		