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	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se tiene el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA	No se presenta ejecucion del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA Y CORPOBOYACA			
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	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 al proceso contractual	CONTRATISTA Y CORPOBOYACA			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato. Establecer garantías con pólizas de calidad y cumplimiento	CONTRATISTA Y CORPOBOYACA			
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, 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	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)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	Evitar	Verificacion en el cumplimiento de obligaciones generales del contrato	SUPERVISOR			
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 obtención de los productos, elementos solicitados, lo que genera no cumplimiento del plazo establecido	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	Evitar	Verificacion en el cumplimiento de obligaciones generales del contrato	SUPERVISOR			
7	GENERAL	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 proponente en la evaluación de ofertas.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
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 al proceso contractual	CONTRATISTA			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	REDUCIR (Probabilidad)	Incluir garantias del Contratista	CONTRATISTA			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato, por desequilibrio económico	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4	Evitar	Seguimiento a los valores de mercado y valores ofertados contratista	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificar precios de mercado actuales	CORPOBOYACA			
14	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICOS	Permisos, Impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en el ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Solicitud de permisos con anterioridad por parte de contratista y verificar requisitos para la celebracion del contrato	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)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecucion operacional	CORPOBOYACA			
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	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, Justificacion de precio artificialmente bajo.	CONTRATISTA Y ENTIDAD			
20	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escojencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato en la fase de selección	CORPOBOYACA			
21	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	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)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificar capacidad técnica del contratista	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICOS	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	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
23	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	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos para desembolso de pagos	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	No se podran realizar actividades del proyecto.	NO APLICA										
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	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)	Ejecucion del objeto dentro de la vigencia fiscal solicitada	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	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	Oportunidad en la Entrega de Pólizas	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
28	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas.	Demora en la ejecucion del proyecto.	NO APLICA										
29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en instalaciones	Demora en la ejecucion del proyecto.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	Evitar	Aclarar plazos del contrato en la fase de instalaciones.	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
30	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES													

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	ALFREDO ORJUELA PEÑA	PEDRO DAMIAN VELA MENDIETA	GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO
CARGO/ROL	Profesional Universitario G-10	Profesional Especializado G-16	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información
FIRMA			
FECHA	19-04-2024	9-04-2024	9-04-2024