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	DESCRIPCION 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	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	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso	Contratista			
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hallan 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	Corpoboyaca			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno por parte del CONTRATISTA a personal relacionado 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	Seguimiento a la	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 proponente en la evaluación de ofertas	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso	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	Contratista			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1 2 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento a los	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	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierta el proceso	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	Corpoboyaca			
12	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	Corpoboyaca			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Permisos impuestos licencias y autorizaciones requeridas por ley/ley no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en el ejecución del Contrato aumento de costos del contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5 6 y 7)	TRANSFERIR	Mantener liquidez	Contratista			
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación 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	Contratista			
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupcion: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que pueda 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	Corpoboyaca y contratista			
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	Verificacion de propuestas	Corpoboyaca y contratista			
17	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningun oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escogencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierta le proceso	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1 2 3 y 4	EVITAR	Verificacion de propuestas	Corpoboyaca y Contratista			
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que se expida nueva norma que modifique las condiciones técnicas establecidas en el objeto contractual	Que el contratista declare y no cumpla con el objeto contractual	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorias	Corpoboyaca y Contratista			
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Incumplimiento del objeto	Incumplimiento de la normativa	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5 6 y 7)	REDUCIR	Seguimiento por parte	Corpoboyaca 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 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			

contemplado en la presente insertar mas filas

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	SANDRA PATRICIA MADROÑERO PAZ	DIEGO ALFREDO REINA NIÑO
CARGO/ROL	PROFESIONAL SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURAL
FIRMA	Sandra Madroñero	
FECHA	28/5/2024	28/5/2024