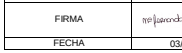
MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

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	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			
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			
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 procedimientro 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 obtención 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 realicen 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 parte 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 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	ECONOMICOS	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	ECONOMICOS	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			
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 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 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 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 al proceso.	NO APLICA										

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
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	contratista			
20	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no eiecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación de propuestas	Corpoboyacá / 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 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 / supervisor			
29					Condiciones climaticas adversas.	Demora en la ejecucion del proyecto.	APLICA										
...					***												

no contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO		REVISO	APROBO
NOMBRE	MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA	CAMILO CORREA BALAGUERA	SANDRA PATRICIA MADROÑERO PAZ	DIEGO ALFREDO ROA NIÑO
CARGO/ROL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CONTRATISTA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES
FIRMA				
FECHA	03/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	03/04/2020