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) (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	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 productos, 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	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			
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 ejecucion 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 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 a los pagos	CONTRATISTA / CORPOBOYACA			
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	Seguimientos a los estados financieros	CONTRATISTA / CORPOBOYACA			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio 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 de mercado	CONTRATISTA			
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	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	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	12	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la contractual	CONTRATISTA			
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	SELECCION	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificacion de las especificaciones tecnicas 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 al 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	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Demora en la implementación 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			
16	ESPECIFICO	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)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
17	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	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	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	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) (Categoria)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISION	RESULTADO MONITOREO	EFECTUADO POR
18	GENERAL	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.	NO APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTRATISTA			
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 ejecucion operacional	CORPOBOYACA			
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	Verificacion de propuestas	CORPOBOYACA			
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	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificacion 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	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.	NO APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias)	Garantizar disponibilidad presupuestal	CONTRATISTA			
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)	MAYOR (4)	12	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 solictados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de las polizas	CONTRATISTA / 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 / SUPERVISOR			

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
CARGO/ROL	Profesional Proceso Recursos Financieros y Físicos y apoyo	Subdirectora Administrativa y Financiera
FIRMA		
FECHA	2/10/2024	2/10/2024
FECHA	16/10/2024	16/10/2024