| | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTIÓN CONTRATACION | |
|---|---|---|---|
| Corpoboyacá | | FORMATO DE REGISTRO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | FGC-12 | Página 1 de 1 |
| | | Versión 2 | 26/02/16 |

**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 firma 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 | | | |
| 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/ENTIDAD | | | |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIOS | 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) | REDUCIR (Probabilidad) | Aclarar requisitos y requerimientos del contrato. Establecer garantías con pólizas | CONTRATISTA | | | |
| 4 | GENERAL | 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<br>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 | CORPORACION | | | |
| 5 | | | | | 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. | NO APLICA | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | NO APLICA | | | | | | | | | | |
| 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) | 6 | ALTO (5, 6 y 7) | Evitar | 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 garantías del Contratista | CONTRATISTA | | | |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICOS | Incremento en el precio del elemento ofertado | Retraso de los pagos estipulados en el contrato. | NO APLICA | | | | | | | | | | |
| 11 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Estudio de Mercado Deficiente | Declaratoria de desierto el proceso. | APLICA | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | 12 | EXTREMO (8, 9 y 10) | REDUCIR (Probabilidad) | Seguimiento al proceso contractual | ENTIDAD | | | |
| 12 | | | | | 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. | NO APLICA | | | | | | | | | | |
| 13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Riesgo de Corrupción: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta. | Violación a los principios de Contratación Estatal. | APLICA | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 12 | EXTREMO (8, 9 y 10) | REDUCIR (Consecuencias) | Seguimiento al proceso de ejecucion operacional | CONTRATISTA/ENTIDAD | | | |
| 14 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato. | NO APLICA | | | | | | | | | | |
| 15 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que ninguna oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escogencia 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. | CONTRATISTA/ENTIDAD | | | |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Que los equipos no estén disponibles en el tiempo estimado para la ejecución | No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado. | NO APLICA | | | | | | | | | | |
| 17 | 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 | | | |
| 18 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | ECONOMICOS | Demora o falta de pago de los desembolsos pactados. | No se podrán 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/CONTRATISTA | | | |
| 19 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Daños ocasionados a terceros en la ejecución de las actividades. | No se podrán realizar actividades del proyecto. | NO APLICA | | | | | | | | | | |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIEROS | Variación de precios (Incremento de IPC de un año a otro) | Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios | APLICA | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 9 | EXTREMO (8, 9 y 10) | REDUCIR (Consecuencias) | Garantía Disponibilidad Presupuestal | CONTRATISTA | | | |
| 21 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del contratista del contrato, sus prorrogas, adiciones, suspensiones | 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 Polizas | CONTRATISTA/SUPERVISOR | | | |
| 22 | | | | | Condiciones climaticas adversas | Demora en la ejecucion del proyecto | NO APLICA | | | | | | | | | | |

*** De ser necesario incluir un riesgo no contemplado en la presente inserte más filas

| | Elaboró | REVISO | APROBO |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | ALFREDO ORJUELA PEÑA | PEDRO D. VELA MENDIETA | GIOVANY RAFAEL VIASUS QUINTERO |
| CARGO/POL | Profesional Universitario<br>Soporte Tecnológico | Profesional Especializado G-16<br>Soporte Tecnológico | Subdirector de Planeación y Sistemas de Información |
| FIRMA | | | |
| FECHA | 16-10-2024 | 16-10-2024 | 16-10-2024 |