Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12	Página 2 de 3
		Versión 2	26/3/2018

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIA PUBLICA

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	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	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 actividades no cumplimiento de la necesidad planteada. Consecuencia de incumplimiento	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión	contratista			
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Errores en os pliegos de condiciones, especificaciones tecnicas, descripcion del proyecto, estudios previos anexos tecnicos	Adendos en los documentos del proceso, ampliacion del plazo del proceso contractual, afectacion el tiempo de ejecucion	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Corpoboyacá			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del contratista al personal requerido en desarrollo del contrato de salarios, prestaciones sociales y demas 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 al pago	contratista			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno por el contratista a los diferentes proveedores	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 al pago	contratista			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por el contratista en la elaboracion de las propuestas y/o documentos relacionados con el pliego de condiciones	Descalificacion del proponente en la evaluacion de la oferta	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Contratista			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Errores cometidos por el contratista en documentos durante la ejecucion del contrato	retraso en el pago contemplado en el contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	seguimiento al pago	Contratista			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Insolvencia del contratista	suspension de operaciones, consecuencia demanda	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	seguimiento a los estados financieros	Contratista			
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio del bien o servicio ofertado	retraso en el pago contemplado 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 del mercado deficiente	Declaratoria desierta del proceso	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	estudio del sector bien sustentado	Corpoboyacá			
12	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Estudio tecnico deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulacion de los estudios tecnicos sustentado	Corpoboyacá			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Permisos, impuestos, licencias o autorizaciones requeridos por terceros, no previstos o que surjan dentro de la ejecucion del contrato	Dificultad en la ejecucion del contrato aumento de los costos del contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Mantener liquidez disponible	Contratista			
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidente en transporte o manipulacion de elementos	Demora en el cumplimiento del objeto contractual	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	exigir al contratista experiencia en el objeto a contratar	Contratista			
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de corrupcion posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que pueda derivar en una actuacion corrupta	violacion de los principios de contratacion estatal	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecucion operacional	Corpoboyacá			
16	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	rechazo de la propuesta, no ejecucion del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Correcta revision de las propuestas	Corpoboyacá			

lo contemplado en la presente nueva más fina

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	DIEGO JAVIER MESA INFANTE	DIEGO JAVIER MESA INFANTE
CARGO/ROL	JEFE OFICINA CULTURA AMBIENTAL	JEFE OFICINA CULTURA AMBIENTAL
FIRMA		
FECHA		