11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en la ejecución de las actividades que puedan afectar a terceros	Implicaciones jurídicas que afecten a la Corporación.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Se exige al Ejecutor experiencia en el objeto convenido, contando con los profesionales idoneos para la ejecución del convenio.	Municipio			
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de maquinaria	Demora en la implementación de las actividades proyectadas en el clausulado del convenio y demora en la entrega de productos.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Se exige al Ejecutor experiencia en el objeto convenido, contando con los profesionales idoneos para la ejecución del convenio.	Municipio			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del convenio por sabotaje, secuestro o vandalismo	• Daño en Equipos • No ejecución del convenio	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Información por parte del Ejecutor de las situaciones de incidencia en su municipio de sabotaje, secuestro o vandalismo y contar con el apoyo de la policia nacional. Dar claridad a las condiciones contractuales y verificacion de los requisitos	Municipio			
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Error de intervención técnica: Limitada o deficiente conocimiento en la ejecución del convenio.	Demora en la ejecución del convenio / Deficiente intervencion para la instalación	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Se exige al Ejecutor experiencia en el objeto convenido, contando con los profesionales idoneos para la ejecución del convenio.	Municipio			
15	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 convenio y solicitud de polizas de pago de salarios y prestaciones sociales.	Municipio			
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que se expida nueva norma que modifique las condiciones técnicas establecidas en el objeto contractual.		NO APLICA										
17	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran realizar actividades y demoras en el proyecto.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de la supervision en la ejecucion del convenio y solicitud de polizas de pago de salarios y prestaciones sociales	Corpoboyacá / Municipio			
18	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)	EDUCIR (Probabilida	seguimiento por parte de la supervision en la ejecucion del convenio,	Municipio			
21	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del Ejecutor, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solictados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de las pólizas, seguimiento por parte de la supervision del convenio	Municipio / Corpoboyaca			
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento de las actividades contractuales por condiciones climaticas adversas y/o de orden público y/o caso fortuito o fuerza mayor y/o emergencia sanitario, ambiental o social	Incumplimiento o Demora en la ejecucion del Convenio,	APLICA	POSIBLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Evaluar las situaciondes e implementar un plan alternativo	Ejecutror/ Corpoboyaca			

	ELABORO	APROBO
NOMBRE	Maijdnayiver Gómez	Angela Pilar Vega Rías
CARGO/ROL	Profesional especializado G-14	Subdirectora de Ecosistemas
FIRMA		
FECHA	26/11/2024	26/11/2024

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12	Página 1 de 3
		Versión 2	26/2/2016

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	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 convenio	No se presenta ejecución del convenio	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Dar claridad a las condiciones contractuales y verificacion de los requisitos - Seguimiento a las actividades a ejecutar.	Municipio			
2	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del convenio.	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)	EVITAR	Agilizar tramites de legalizacion del convenio / Seguimiento al proceso contractual	Municipio y supervisor			
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del convenio por parte del ejecutor	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	el ejecutor debe cumplir con las especificaciones tecnicas contempladas en los estudios previos, informes de convenio durante la ejecucion del mismo Solicitud de polizas de cumplimiento.	Municipio			
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los documentos pre contractuales	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Revision de estudios previos y especificaciones tecnicas, seguimiento al desarrollo del convenio	Corpoboyaca			
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del EJECUTOR, al personal requerido en desarrollo del convenio 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)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de la supervision en la ejecucion del convenio y solicitud de polizas de pago de salarios y prestaciones sociales.	Municipio			
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del EJECUTOR 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)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Elaboracion de plan operativo, Seguimiento por parte de la supervision, Solicitud de polizas de cumplimiento.	Municipio			
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el EJECUTOR durante la ejecución del convenio,	Retraso de los pagos estipulados en el clausulado del convenio,	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	Municipio			
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	NO APLICA										
9	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del mercado acorde con la necesidad planteada en los estudios previos.	Corpoboyaca			
10	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulacion del estudio previo el cual es revisado y aprobado	Corpoboyaca			
11				REGULATORIOS	Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del convenio.	Dificultades en al ejecución del Convenio, aumento de costos del convenio.	NO APLICA										