Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12	Pagina 1 de 3
		Versión 2	28/02/2018

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	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 precontractual	GESTIÓN CONTRATACIÓN /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 precontractual	GESTIÓN CONTRATACIÓN /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	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento proceso contractual	SUPERVISOR/ 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	Verificación de pliego antes de publicarlos	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS			
5	GENERAL	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)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento proceso contractual	SUPERVISOR - 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)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	REDUCIR (Probabilidad	Seguimiento pago proveedores	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 parte precontractual	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 y revision a los documentos presentados	CONTRATISTA			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	TRANSFERIR	Seguimiento estados financieros.	CONTRATISTA			
10					Incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	NO APLICA										
11					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.	NO APLICA										
12	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de la información requerida	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS			
13	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de la información requerida	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS			
14					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	NO APLICA										
15					Accidentes en transporte o manipulacion de elementos	Demora en la implementación, ejecución de la obra, en la entrega de productos	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
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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	EVITAR	Verificación de seguridad en el desarrollo de actividades.	CONTRATISTA - SUPERVISOR			
17					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										
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										
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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	EVITAR	Seguimiento al proceso de ejecución.	CORPOBOYACA			
20	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Solicitar aclaración a proponentes por precios artificialemente balos.	GESTION CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS			
21	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Que ningu oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escojencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	12	EXTREMO (8, 9 y 10	ACEPTAR	Verificación de propuestas	COMITE DE VERIFICACIÓN DE OFERTAS CORPOBOYACÁ			
22					Que los equipos no esten disponibles en el tiempo estimado para la ejecución.	No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado.	NO APLICA										
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorios	CONTRATISTA			
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento a las cuentas de crobo	SUPERVISOR - CONTRATISTA			
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	No se podran realizar actividades del proyecto.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 10	REDUCIR (Probabilidad)	Evitar daño externo que genere daños a terceros.	CONTRATISTA			
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Variacion de precios (Dólar)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variacion en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 10	TRANSFERIR	Seguimiento a los precios de los insumos.	CONTRATISTA - SUPERVISOR			
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)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	EVITAR	Oportunidad en el tramite de polizas.	CONTRATISTA			
29					Condiciones climaticas adversas	Demora en la ejecucion del proyecto.	NO APLICA										
***					***												

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO	APROBO
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
CARGO/ROL	Profesional Especializado	Subdirectora Administrativa y Financiera
FIRMA		
FECHA		