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	EXTERNO	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			
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	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	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 a la ejecución de pagos.	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	EDUCIR (Probabilida	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 revisión 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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	ACEPTAR	Seguimiento al valor de los repuestos de los vehiculos.	CONTRATISTA - SUPERVISOR			
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	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)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Seguimiento cronograma mantenimiento a los vehiculos.	SUPERVISOR			
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	ESPECIFICO	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)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	EVITAR	Verificación de polizas	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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	EVITAR	Verificación sistemas de seguridad taller	CONTRATISTA - SUPERVISOR			

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
17	ESPECIFICO	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.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación requisitos proponente	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS.			
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	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.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional.	SUPERVISOR			
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 bajos.	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS.			
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	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	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)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento mantenimiento vehiculos.	SUPERVISOR			
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 on el proyecto.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento a las cuentas de corbo	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 daños 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 repuestos de los vehiculos	CONTRATISTA - SUPERVISOR			
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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	ACEPTAR	El contratista mantiene los precios ofertados durante la ejecución.	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)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	EVITAR	Oportunidad en el tramite de polizas.	CONTRATISTA			
29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas.	Demora en la ejecucion del proyecto.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4	ACEPTAR	Se solicita taller cubierto, para realizar mantenimiento con clima adverso.	CONTRATISTA-SUPERVISOR			
***					***												

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	09/04/2025	09/04/2025