MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

S-SUMINISTRO

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	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se ejecuta el contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	1	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual dando claridad de las condiciones contractuales	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
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)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Agilizar los trámites de legalización de contrato y cumplir con los términos indicados en el procedimiento	SUPERVISOR/CONTRATISTA			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Aclarar requisitos y requerimietos del contrato. Establecer garantias con pólizas de calidad y cumplimiento.	CONTRATISTA			

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

S-SUMINISTRO

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) (Categoria)	IMPACTO (I) (Categoria)	VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISION	RESULTADO MONITOREO	EFECTUADO POR
4	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, Presupuesto y Anexos Técnicos.	Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Seguimiento al proceso contractual.Revisar cronograma de actividades, realizando los ajustes necesarios previo a publicación de pliegos definitivos.	CONTRATANTE			
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por el PROPONENTE 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	MPROBABLE (2	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias)	Se da tiempo prudente para que los oferentes preparen sus propuestas y se establecen términos claros en los estudios previos	OFERENTE			
7	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. Retrasos en la ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso contractual por parte de supervisión	CONTRATISTA			

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

S-SUMINISTRO

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
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Liquidación del contrato. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Incluir garantías del contratista. Realizar selección de oferente de acuerdo a la evaluación realizada a los indicadores económicos	CONTRATISTA			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato. Desequilibrio económico	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Realizar un buen análisis del sector por parte del contratista para presentación de oferta	CONTRATISTA			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización de los productos, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
11	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	ATASTROFICO (	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Elaboraciión específica de estudios previos	CONTRATANTE			

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

S-SUMINISTRO

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
12	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	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)	MAYOR (4)	4	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATANTE			
13	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	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	MPROBABLE (2	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATANTE OFERENTE			
14	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Definición de reglas en la etapa de selección	CONTRATANTE			
15	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningun 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 requerimietos del contrato.	CONTRATANTE			
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	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)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimietos del contrato.	SUPERVISOR/CONTRATISTA			

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

S-SUMINISTRO

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
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Que se expida nueva norma que modifique las condiciones técnicas establecidas en el objeto contractual, así como que se impongan nuevos tributos, impuestos y cargas parafiscales	Que el contratista desista y no cumpla con el objeto contractual, afectación en el equilibrio contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Verifiación de las normas regulatorias	CONTRATISTA			
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podran 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 desembolsos	SUPERVISOR/CONTRATISTA			
19	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	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificar que el contratista realice el aprovisionamiento de insumos y materiales importados con suficiente antelación.	CONTRATISTA			
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	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	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Cumplimiento dentro del término establecido del cronograma inicial	CONTRATISTA/SUPERVISOR			

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
Corpoboyacá		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12	Página 1 de 3
		Versión 2	26/02/2016

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

S-SUMINISTRO

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
21	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del contratista: contrato, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	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 pólizas	CONTRATISTA			
22	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión del acance de ejecución del contrato e imprevistos	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
23	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión del acance de ejecución del contrato e imprevistos	CONTRATISTA/CONTRATANTE			

	ELABORO	APROBO
NOMBRE	ANGELA DEL PILAR VEGA RIOS	ANGELA DEL PILAR VEGA RIOS
CARGO/ROL	Subdirector(a) Dependencia / Área Solicitante	Subdirector(a) Dependencia / Área Solicitante
FIRMA		
FECHA	25/08/25	25/08/25