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	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponante y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Dar claridad a las condiciones contractuales y verificacion de los requisitos	Entidad- Contratista			
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención del suministro e instalación en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Agilizar tramites de legalización del contrato, aprobacion de polizas	Contratista y Supervisor			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista, al no realizar el suministro e instalacion solicitados en el plazo establecido	Demoras en la obtención del suministro e instalación en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	seguimiento al cronograma de suministro e instalación de acuerdo al cronograma establecido	Contratista			
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	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)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión de estudios previos, pliego de condiciones, observaciones allegadas y especificaciones de cada uno de los equipos y seguimiento al proceso contractual	Corpoboyacá			
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras de los elementos, insumos y equipos apicolas	Retraso en la obtención del suministro e instalación en los tiempos establecidos	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de supervisión a lo largo de todo el proceso desde el suministro de los elementos hasta la entrega final	contratista			
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	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)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificacion de las propuestas por parte del comité evaluador	Corpoboyacá			
7	GENERAL	EXTERNO	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)	MODERADO (3)	6	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervisión a las cuentas de cobro o facturas allegas que cumplan con la totalidad de documentos	Contratista			
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervisión a lo largo de todo el proceso hasta el funcionamiento de los equipos- requerimientos	Contratista			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en impuestos que afectan a la adquisicion de los equipos y elementos solicitados.	Desequilibrio económico	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y	TRANSFERIR	Cálculo adecuado de impuestos y estimación de posibles incrementos	Contratista			
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio de los elementos ofertados	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Seguimiento por parte de supervisión a la propuesta economica presentada	Supervisor-Contratista			
11	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Estimación inadecuada de los costos	Deficiencia en la ejecución de los items pactados	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Establecer precios del mercado para la presentación de la propuesta	Corpoboyacá			
12	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	Corpoboyacá			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulacion del estudio previo. El cual es revisado y aprobado	Corpoboyacá			
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en el ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Averiguaciones de tiempo o requisitos de importacion de los equipos	contratista			

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	26/02/2016

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIAS PUBLICAS

	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION							EVALUACION Y CALIFICACION				TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO		
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Demora en la implementación ejecución de la obra, en la entrega de productos.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	verificacion de garantias solicitas en responsabilidad civil extracontractual	Contratista			
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	• Daño en elementos • No ejecución del contrato • Lesiones y muerte de personal /Contratista	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificacion y infirmar a autoridades pertinentes	Contratista			
17	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	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	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	verificacion requisitos habilitantes	Corpoboyacá			
18	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	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	RÁRO (1)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	identificar posibles conductas-denunciar autoridades competentes	corpoboyaca-contratista			
19	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	verificacion en propuesta economica, exigir a los proponentes explicacion	corpoboyaca-Contratista			
20	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	Que ningun oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escojencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	corpoboyaca-contratista			
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que los elementos y equipos solicitados 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 contrato	supervision-Contratista			
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	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	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificacion de las normas reguladoras	corpoboyaca			
23	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	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento por parte de supervisión a los pagos e informes radicados en atencion a cada proyecto	supervision-Contratista			
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	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)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la garantia solicitada responsabilidad civil extracontractual	Contratista			
25	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.	NO APLICA	CASI CIERTO (5)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	ACEPTAR	Verificación de las normasreguladoras	Contratista			
26	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 .	NO APLICA	CASI CIERTO (5)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10	ACEPTAR	Verificación de las normasreguladoras	Contratista			
27	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Disponibilidad de los elementos e insumos en el cronograma establecido para los proyectos	Retraso en procesos constructivos	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Planificación por medio de reservas y compras preliminares de insumos una vez firmado el contrato	Contratista			
28	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos	Incumplimiento del Objeto contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	8	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	justificaicon tecnica de la soliictud de prorroga	contratista			
29	GENERAL	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 solicitados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Oportunidad en la entrega dE las polizas . Solicitud al contratista adjudicatario	Contratista			
30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el contratista NO realice la visita ni conozca los lugares de instalacion de los invernaderos y establos, verificando que queden instalados y ubicados de manera apropiada..	se causa la perdida del material afectando la sostenibilidad de los invernaderos y establos instalados	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Antes de dar inicio a la ejecucion de lontrato, el contratista conozaca los lugares de ejecucion deonde se instalaran las unidades apicolas, en cumplimiento de las especificaciones tecnicas requeridas.	contratista			

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	26/02/2016

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIAS PUBLICAS

	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION							EVALUACION Y CALIFICACION				TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO		
31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Desacuerdo entre las partes para liquidar el contrato.	Demora en la liquidacion del contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Prebabilidad)	La supervisión hará el proyecto de acta de liquidación del contrato para ponerla a consideración del CONTRATISTA. Si éstos no se encuentra conforme con ella, la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente, procederá a hacer las correcciones que sean aplicables o el Acta da balance con toda la rigurosidad de una liquidación, con la precisión de las razones por las cuales el contratista se abstuvo de suscribir la liquidación.	Contratista y supervisor			
32	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas, que causen la perdida los elementos sumistrados	No se logra el objetivo del contrato, perdida de elementos fundamentales para la ejecucion del proyecto	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	ACEPTAR	Procurar la instalación de los invernaderos y establos en el mejor y mas apropiado tiempo climatico para una mejor sostenibilidad	Contratista y supervisor			

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO		APROBO
NOMBRE	Meljdinayiver Mairan Gómez Cedeño	Elkin Roberto Jimenez Bravo	Lina Maritza Monroy Ramirez
CARGO/ROL	Profesional Especializado SEGA	Profesional Especializado SEGA	Subdirectora Ecosistemas y gestión ambiental
FIRMA			
FECHA	28-10-25	28-10-25	28-10-25