	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-32	Página 2 de 3
		Versión 2	26/02/2024

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

S-PRESTACION DE SERVICIOS

	IDENTIFICACIÓN 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 DURANTE LA ETAPA DE CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACIÓN DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFECTUADO POR
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATA	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato.	APLICA	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	1	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Realizar requerimiento	Contratista			
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Retraso en la ejecución de las actividades contempladas en los tiempos de planeación.	Demora en la iniciación del contrato.	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)		ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Agilizar los trámites de negotiación de precios y/o cambio con los términos indicados en el procedimiento	Entidad/ Contratista			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las actividades. Convocatoria de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Polza de cumplimiento Seguimiento a las estudios previos	Contratista / Supervisor			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en las obligaciones de salud, pensiones y riesgos por pagar oportunamente los aportes mensuales	Sanciones a la entidad contratante	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)		EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión	Contratista			
5	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	Perfil contratado no cumple con las especificaciones técnicas del contrato	Las tareas asignadas no son cumplidas.	APLICA	IMROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de información por perfiles	Asesor de dirección			
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en especificaciones técnicas del contrato	Incumplimiento del objeto contratado.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Adecuado y oportuno seguimiento por parte de la supervisión	Contratista			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Informe contenidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos. Impuesto en el contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Revisión de productos entregados	Contratista			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	No se podrán realizar actividades de los comisionistas y demoras en	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	APLICA	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificar oportunamente requisitos para el pago	Contratista / Supervisor			
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climáticas adversas y/o de orden público y/o caso fortuito o de fuerza mayor	Demora en la ejecución del contrato	NO APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	ACEPTAR	Evaluar las situaciones y acordar áreas de acción, según estudios previos. Implementar plan de contingencia	Contratista / Corpoboyacá			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Situación de emergencia sanitaria por pandemia	Incumplimiento del objeto contratado.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)		ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Relación de contingencia derivadas de la existencia de la pandemia	Contratista / Corpoboyacá			

contemplados en la presente matriz mas filas

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	AMANDA MEDINA BERMÚDEZ	SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
CARGO/CPS.	Profesional Especializado Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental	Subdirectora de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
FIRMA		
FECHA	26/10/2023	26/10/2023

APLICA

NO APLICA