

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTIÓN CONTRATACIÓN			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				FORMATO DE REGISTRO			
	A-CONVOCATORIAS PÚBLICAS				Página 1 de 3 Versión 2 28/2/2016			

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	DESCRIPCION 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	EFFECTUADO 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	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contralista			
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	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)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contralista			
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Seguimiento al proceso contractual	Contralista			
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)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Entidad			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	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)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	Entidad			
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)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	Contralista			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones.	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Contralista			
8	ESPECIFICO	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)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contralista			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Insolvencia del CONTRATISTA.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Seguimiento al proceso contractual	Contralista			
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Incremento en el precio del elemento ofertado.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	Entidad			
11	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierito el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al momento de realizar análisis, cotizaciones y demás documentos necesarios	Entidad			
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución del contrato	Contralista			
13	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	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	RARO (1)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Entidad			



Corporación Autónoma Regional de Boyacá

GESTIÓN CONTRATACION

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FGC-12

Versión 2

Página 1 de 3

26/2/2016

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	DESCRIPCION 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	EFFECTUADO POR
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Riesgo de Corupcion: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violacion a los principios de Contratacion Estatal.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecucion operacional	Contralista			
15	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificacion de propuestas	Contralista			
16	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escogencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de propuestas	Entidad			
17	GENERAL	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)	MAYOR (4)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorias	Entidad			
18	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)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	Entidad			
19	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y reinitio.	Quedan sin cumplimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Entrega oportuna de las pólizas	Contralista			
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Entrega de equipos reacondicionados, de segunda mano o que no correspondan a equipos nuevos y originales de fábrica	Incumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas requeridas, deterioro prematuro y afectación de la operación institucional	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de fichas técnicas, empaques originales y serial de fábrica al momento de la entrega	Contralista			
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en los plazos de entrega de los equipos tecnológicos, periféricos y estaciones de trabajo dentro del término contractual.	Retraso en la operación institucional y posible incumplimiento de los proyectos misionales asociados al recurso hídrico.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al cronograma de entrega pactado en el contrato	Contralista			
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Entrega de equipos con daños físicos, sin accesorios completos o sin la documentación técnica requerida (manuales, cables, cargadores, etc.).	Equipos no funcionales al momento de la entrega, generando retrasos y costos adicionales de reposición.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Verificación detallada en el acta de recibo de cada ítem contra el listado de accesorios requeridos en las especificaciones técnicas.	Contralista			
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Assumir el riesgo de pérdida de la mercancía hasta que se efectúe la entrega real a la corporación en el lugar especificado y acordado	Retraso en la entrega, afectación al cumplimiento del contrato y obligación del contratista de asumir los costos por pérdida o daño de la mercancía hasta su entrega efectiva a la Corporación.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Implementar un embalaje adecuado, contratar transporte seguro y verificar la mercancía durante el cargue, transporte y entrega para garantizar su integridad.	Contralista			
24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Garantía ofrecida por el contratista no respaldada efectivamente por el fabricante o incumplimiento en la atención de garantías durante el periodo	Equipos defectuosos sin posibilidad de reposición oportuna, afectando la continuidad operativa de la entidad.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Exigir certificación del fabricante o distribuidor autorizado que respalde la garantía ofrecida al momento de	Contralista			

ELABORO

APROBO

NOMBRE

CARGO/ROL

FIRMA

FECHA

AMANDA MEDINA BERMUDEZ

Profesional Especializado Grado 19



16/02/2016

LINA MARITZA MONROY RAMIREZ

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental



16/02/2016