



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

FGC-12

Página 1 de 3

Versión 2

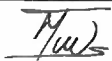
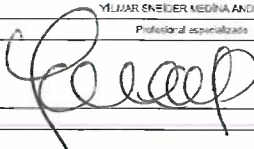
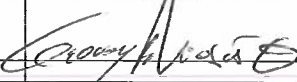
28/02/2016

MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

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) * (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISION	RESULTADO MONITOREO	EFFECTUADO 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 requerimientos del contrato. Establecer garantías con pólizas de calidad y cumplimiento.	SUPERVISOR/CONTRATISTA			
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.	SUPERVISOR/CONTRATISTA			
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, riesgos laborales y demás beneficios a que tengan derecho	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Realizar los pagos aportunos por parte del contratista	CONTRATISTA			
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por el PROPONENTE en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en Pliegos de Condiciones	Descualificación del proponente en la evaluación de ofertas.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Consecuencias)	Brindar 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 en 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			
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	CONTRATANTE			
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	CONTRATANTE			
10	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Elaboración específica de estudios previos	CONTRATANTE			
11	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Elaboración específica de estudios previos	CONTRATANTE			

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA / NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACIÓN DEL RIESGO (P x I)	CATEGORÍA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFFECTUADO POR
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Permisos, impuestos, licencias, autorizaciones, planes de manejo requeridos por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato. Retrasos en la entrega de los productos.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificación que el contratista cuente con los permisos y/o autorizaciones con la debida antelación.	CONTRATANTE/ CONTRATISTA			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo.	- Pérdida y/o daño en Equipos - No ejecución del contrato - Lesiones y muerte de personal Contratista	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Contar con herramientas que permitan guardar copias de respaldo de la información generada para el contrato. Contar con planes de contingencia y verificar que el contratista de obra implementa medidas de seguridad en los frentes de obra.	SUPERVISOR/CONTRATISTA			
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Limitado o deficiente conocimiento técnico en la ejecución del proyecto.	Demora en la ejecución del contrato / Deficiente trabajo en la ejecución del proyecto.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Presentación y validación del Plan Operativo y cronograma de ejecución, documento técnico. Verificación de los perfiles a contratar. El contratista deberá seleccionar el personal que cuente con experiencia en el tipo de proyecto a ejecutar.	CONTRATANTE/ CONTRATISTA			
15	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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual.	CONTRATANTE			
16	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupción: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violación a los principios de Contratación Estatal.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual.	CONTRATANTE/ CONTRATISTA			
17	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 selección.	CONTRATANTE			
18	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	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)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato.	CONTRATANTE			
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que los equipos no estén 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 requerimientos del contrato/ Seguimiento al proceso de ejecución operacional.	SUPERVISOR/CONTRATISTA			
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	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 piratiscables.	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)	TRANSFERRIR	Verificación de las Normas regulatorias.	CONTRATISTA			
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podrán 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			
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Datos ocasionados a terceros en la ejecución de las actividades.	No se podrán realizar actividades del proyecto.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Exigencia y cumplimiento de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual.	CONTRATISTA/ CONTRATANTE			

Nº.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA O NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACIÓN DEL RIESGO (P) x (I)	CATEGORÍA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFFECTUADO POR
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Variedad de precios (movimiento de IPC de un año a otro)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual, producto de variaciones en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Conseguir)	Compromiso dentro del término establecido del cronograma inicial.	CONTRATISTA			
24	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista, conlleva sus prórrogas, adiciones, suspensiones y reemplazo.	Quedan sin cumplimiento los seguros solicitados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de pólizas.	CONTRATISTA			
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Condiciones climáticas adversas y/o de orden público y/o caso fortuito o fuerza mayor.	Demora en la ejecución del proyecto.	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 12)	REDUCIR (Probabilidad)	Validación de información climatológica y definir acciones para el cumplimiento del contrato.	CONTRATISTA			
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y detengan la Salud del Personal.	Demoras en el cumplimiento del contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Definir acciones para el cumplimiento del contrato.	CONTRATISTA			
27	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	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 avance de ejecución del contrato e imprevistos.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
28	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	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 avance de ejecución del contrato e imprevistos.	CONTRATISTA/CONTRATANTE			
29	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Manifestaciones de la Comunidad por inconformidades frente a la ejecución del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de ESE.	Retrasos en la ejecución del proyecto.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Socialización desde el contenido del proyecto a la comunidad. Seguimiento al proceso con la entidad.	CONTRATISTA/SUPERVISIÓN			
30	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	Servicios no previstos en las especificaciones técnicas del contrato respectivo y que sean solicitados por la entidad contratante o se deriven de requerimientos de autoridades ambientales, eciales, judiciales o fallos judiciales en firme.	Retrasos en el cumplimiento del objeto contrato.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Información clara y precisa del proyecto, estudios previos y de minutas.	CONTRATANTE			

ELABORO		ELABORO		APROBO		APROBO	
NOMBRE	DIEGO MAURICIO FONSECA LOPEZ	NOMBRE	YILIAN ENEIDER MEDINA ANDRADE	NOMBRE	GIOVANY RAFAEL VÁSQUEZ QUINTERO	NOMBRE	LINA MARITZA MONROY RAMÍREZ
CARGO/ROL	Profesional especializado	CARGO/ROL	Profesional especializado	CARGO/ROL	Subdirector de Planeación y Sistemas de Información	CARGO/ROL	Subdirectora de Ecología y Gestión Ambiental
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	