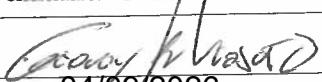
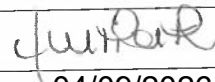


 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES												GESTIÓN CONTRATACION					
												FORMATO DE REGISTRO					
												FGC-12		Página 2 de 3			
												Versión 2		26/02/2016			
B-PRESTACION DE SERVICIOS																	
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 O NO APLICAR 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	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA	No se presenta ejecucion del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
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)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA/ENTIDAD			
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato. Establecer garantías con pólizas de calidad y cumplimiento	CONTRATISTA			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Incumplimiento en las obligaciones de salud, pensiones y riesgos por pagar tardíamente los respectivos aportes.	Sanciones a la entidad contratante.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato. Establecer garantías con pólizas de calidad y cumplimiento	CONTRATISTA			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Que el perfil contratado no corresponda con los requerimientos.	Las tareas asignadas no son cumplidas.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato.	CONTRATISTA/ENTIDAD			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Incumplimiento en especificaciones técnicas del contrato.	Incumplimiento del objeto contratado.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos del contrato.	CONTRATISTA			
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos para desembolso de pagos	CONTRATISTA			
8	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)	3	BAJO 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Aclarar requisitos y requerimientos para desembolso de pagos	SUPERVISOR/CONTRATISTA			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Condiciones climaticas adversas.	Demora en la ejecucion del proyecto.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Disponer de equipo de respaldo	CONTRATISTA			
10	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, 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/SUPERVISOR			

*** De ser necesario incluir un riesgo no contemplado en la presente inserte más filas

ELABORO		APROBO	
NOMBRE	ALFREDO ORJUELA PENA	GIOVANY RAFAEL VÁSQUEZ QUINTERO	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
CARGO/ROL	Profesional Especializado G-16 Soporte Tecnológico	Subdirección de Planeación y Sistemas De Información	Subdirectora Administrativa y Financiera
FIRMA			
FECHA	04/09/2026	04/09/2026	04/09/2026