

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE ROYACÁ										GESTIÓN CONTRATACIÓN							
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD										FORMATO DE REGISTRO							
MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES										Versión 2							
A CONVOCATORIAS PÚBLICAS										Página 1 de 2							
28/02/2016																	
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN										MONITOREO DEL RIESGO							
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
1	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proveedor vía CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	RAPO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4) (Probabilidad)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista			
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Demora en la recepción del contrato	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los términos de referencia.	APLICA	RAPO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4) (Probabilidad)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista			
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato	Suscripción de los documentos del proceso precontractual, afectando el tiempo de ejecución.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Contratista			
4	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan ocasionado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del contrato, etc.	Adelantamiento del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo de ejecución.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Corporación			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	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 tiene derecho.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los términos de referencia.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	Contratista			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los términos de referencia.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los términos de referencia.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR	Seguimiento a la	Contratista			
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos de referencia en Pliegos de condiciones.	Descalificación del proponente en la evaluación de ofertas.	APLICA	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso	Contratista			
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento a los	Contratista			
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Incremento en el precio del elemento ofertado.	Suscripción de los repuestos.	APLICA	RAPO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento al sector bien	Contratista			
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICOS	Incremento en el precio del elemento ofertado.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	RAPO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento al sector bien	Contratista			
11	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierta el proceso	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulación de los estudios de mercado.	Corporación			
12	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RAPO (1)	CATASTRÓFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulación de los estudios de mercado.	Corporación			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Permisos, licencias, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Deficiencias en la ejecución del contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Mantener liquidez	Contratista			
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Deficiencias en la implementación de la obra, en la entrega de productos.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Seguimiento al contratista	Contratista			
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupción. Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede denotar una actuación corrupta.	Volución a los procesos de Contratación Estatal.	APLICA	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Verificación de las normas regulatorias	Corporación			
16	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de corrupción. Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede denotar una actuación corrupta.	Redacción de la propuesta, no ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación de propuestas	Corporación			
17	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que se espida una norma que modifique las condiciones técnicas, requisitos habilitantes o sea imposible la ejecución de la oferta.	Declaratoria de desierta el proceso	APLICA	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de propuestas	Corporación			
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Que se espida una norma que modifique las condiciones técnicas, requisitos habilitantes o sea imposible la ejecución de la oferta.	Que el contratista desista y/o incumplimiento de la normativa	APLICA	RAPO (1)	MAJOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorias	Corporación y Contratista			
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Incumplimiento del objeto	Incumplimiento de la normativa	APLICA	RAPO (1)	MAJOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR	Seguimiento por parte del supervisor	Corporación			
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega y ejecución de las polizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, modificaciones y	Quedan en cumplimiento los anejos solicitados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de las polizas.	Contratista			
21	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de elementos dentro del contrato	Demora en la implementación ejecución de obra, en la entrega de productos.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Se exige al contratista tener experiencia en el objeto a contratar	Contratista			

MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

Corporación																	
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN				TRATAMIENTO Y ASIGNACIÓN		MONITOREO DEL RIESGO					
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	EFECTUADO POR
22	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento por parte del contratista en el intercambio, retiro o recolección de los cilindros vacíos, no conformes o que permanezcan en las instalaciones al finalizar su utilización o el contrato.	Acumulación de cilindros, almacenamiento prolongado de recipientes con presión residual, aumento de los riesgos de seguridad, posibles afectaciones ambientales y generación de residuos no previstos para CORPOBOYACÁ.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Exigir al contratista el registro de entrega, identificación, intercambio, devolución y recolección de los cilindros, así como su retiro oportuno mediante logística inversa, sin costo adicional para CORPOBOYACÁ.	Contratista			
23	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS / OPERACIONALES	Manejo inadecuado de los residuos peligrosos que lleguen a generarse durante el suministro, conexión, utilización, intercambio o retiro de los gases y sus elementos asociados.	Afectación a la salud humana o al ambiente, incumplimiento de la Ley 1541 de 2010, sanciones por contaminación ambiental, sanciones y retrasos en la ejecución o cierre del contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR	Identificar, separar, almacenar y entregar los residuos peligrosos que accidentalmente se generen a gestores autorizados, conservando los autorizados de su gestión, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto 0766 de 2020.	Corporación y Contratista			
24	ESPECÍFICO	INTERNO / EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO AMBIENTAL	Falta de identificación, registro, trazabilidad o soportes sobre los residuos peligrosos que se generen durante el suministro, almacenamiento, intercambio o retiro de los gases y sus elementos asociados.	Imposibilidad de demostrar su gestión adecuada, incumplimiento de obligaciones ambientales, requerimientos o sanciones de la autoridad competente y dificultades para el cierre contractual.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR	Identificar los residuos peligrosos que accidentalmente se generen, conservar registros de entrega y certificados expedidos por gestores autorizados y verificar la trazabilidad hasta su aprovechamiento, tratamiento o disposición final, cuando corresponga.	Corporación y Contratista			

contemplado en la presente. Inserte más filas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARIA FERNANDA TORRES	SANDRA PATRICIA CRONERO PAZ	SEBASTIÁN FÉLIX YOMAYUSÁ
PROFESIONAL DE APOYO EXTERNO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO G-16	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES
FIRMA	Sandra Padronero	
FECHA	14-09-2026	14-09-2026