

 Corporación	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12	Página 1 de 2
		Versión 2	20/2/2016
MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES			

A CONVOCATORIAS PÚBLICAS																	
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	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)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista			
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Demora en la iniciación del contrato	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación	APLICA	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista			
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato	Suspensión de las operaciones	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso	Contratista y			
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios técnicos, anexos	Adelanto en los documentos del proceso	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Corporación			
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno por parte del CONTRATISTA, al personal involucrado en el contrato	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	Contratista			
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, afijos por el contratista	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	Seguimiento a la	Contratista			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	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)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso	Contratista			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	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	Seguimientos a los	Contratista			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones	APLICA	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento a los	Contratista			
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio del elemento ofertado	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Estudio del sector bien sustentado	Contratista			
11	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentado	Corporación			
12	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Formulación de los estudios previos los	Corporación			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Permanencia, impuestos, licencias y autorizaciones, seguridad por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en el cumplimiento del contrato, aumento de costos del contrato	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Mantener liquidez	Contratista			
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de elementos	Demora en la implementación ejecución de la obra, en la entrega de productos	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Se exige al contratista	Contratista			



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN CONTRATACIÓN

FORMATO DE REGISTRO

Página 1 de 2

Versión 2

2022/01/16

MATRIZ DE TERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIAS PÚBLICAS																	
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
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupcion. Probabilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta	Violación a los principios de Contratacion Estatal	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	Corpoboyacá			
16	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	Verificación de propuestas	Corpoboyacá			
17	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la selección objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso	APLICA	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de propuestas	Corpoboyacá			
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	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	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorias	Corpoboyacá y Contraloría			
19	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Incumplimiento del objeto	Incumplimiento de la normativa	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR	Seguimiento por parte	Corpoboyacá y Contraloría			
20	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y reincio	Quedan sin cumplimiento los amparos solicitados en la minuta contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de las pólizas	Contraloría			
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes en transporte o manipulación de elementos objeto del contrato	Demora en la implementación ejecución de la 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	Contraloría			

contemplado en la presente inserte más filas

contemplado en la presente inserte más filas

NOMBRE	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ
CARGO/ROL	MARIA FERNANDA TORRES	SEBASTIÁN REYES YOMA YISA
FIRMA	Profesional de Apoyo Externo	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FECHA	16-09-2016	16-09-2016