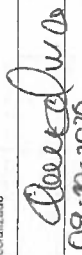


No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA/NO APLICA LA POLÍTICA DE RIESGO DE CONTRATACIÓN	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACIÓN DEL RIESGO (P x I)	CATEGORÍA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFFECTUADO POR
15	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	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	Contratista			
16	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la esogencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de propuestas	Entidad			
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	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	Entidad			
18	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICOS	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podían 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	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y relación.	Quedan sin cumplimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Entrega oportuna de las pólizas	Contratista			
20					***												

contemplado en la presente inserto más filas

ELABORO		APROBO	
NOMBRE	DORIS AMANDA AVILA TIBACUY	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	
CARGO/ROL	Specializado	Subdirectora Administrativa y Financiera	
FIRMA			
FECHA	09-10-2026	09/10/2026	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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 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	RAPO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista													
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	RAPO (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 por parte del contratista.	Suspensión de las operaciones, consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Contratista													
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, descripción del proyecto, estudios previos, ofreciendo el tiempo total de Bases Técnicas.	Atardas en los documentos del proceso precontractual, ofreciendo el tiempo total de Bases Técnicas.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Entidad													
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, al personal requerido en desarrollo del contrato en relación con productos, 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	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, 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	Contratista													
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)	MEJOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	Contratista													
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	RAPO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista													
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones, consecuencia de demanda.	APLICA	RAPO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista													
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	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)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de Pagos	contratista													
11	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto 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	RAPO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución del contrato	Contratista													
13	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Riesgo de colusión: acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concertada respecto del rasio de las demás empresas	Monopolio, impidiendo a otras empresas entrar al proceso.	APLICA	RAPO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	Contratista													
14	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupcion: Posibilidad de ocurrencia de una conducta que puede derivar en una actuación corrupta.	Violación a los principios de Contratación Estatal.	APLICA	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	Contratista													

2/10/16