Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC-12	Página 1 de 3
		Versión 2	28/02/2016

MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVOCATORIAS PUBLICAS

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 CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	FECHA REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFECTUADO POR
1	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No se presenta ejecución del contrato	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso precontractual.	CONTRATISTA			
2	GENERAL	INTERNO	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 precontractual.	GESTIÓN CONTRATACIÓN /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)	9	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento proceso contractual.	SUPERVISOR			
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Errores involuntarios que hayan quedado en los Pliegos de condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos.	Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación de pliego antes de publicarlos.	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS.			
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 y demás beneficios a que tengan derecho	Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la ejecución de pagos.	SUPERVISOR - 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)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento pago proveedores.	CONTRATISTA			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	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)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento parte precontractual	CONTRATISTA			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento y revisión a los documentos presentados.	CONTRATISTA			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Seguimiento estados financieros.	CONTRATISTA			
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio de los servicios adquiridos	Retraso de los pagos estipulados en el contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Estudio del sector bien sustentados	CONTRATISTA			
12	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	RARO (1)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Verificación de la información requerida	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS.			
13	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	5	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación de la información requerida	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS			
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en el ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Mantener Liquidez	CONTRATISTA			
15	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	Verificación de polizas y exigencia al contratista.	CONTRATISTA			
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	• Daño en Equipos • No ejecución del contrato • Lesiones y muerte de personal /Contratista	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación sistemas de seguridad taller.	CONTRATISTA			
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Error de intervención técnica: Limitada o deficiente conocimiento la ejecución de la obra	Demora en la ejecución del contrato / Deficiente trabajo en obra.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación requisitos proponente	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS.			
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	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	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional.	SUPERVISOR			

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN 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 REVISIÓN	RESULTADO MONITOREO	EFECTUADO POR
19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupcion: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violacion a los principios de Contratacion Estatal.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución.	CORPOBOYACA			
20	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	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	Solicitar aclaración a proponentes por precios artificialemente bajos.	GESTIÓN CONTRATACIÓN - PROCESO RECURSOS FISICOS.			
21	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la escojencia objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de propuestas	COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE OFERTAS CORPOBOYACÁ			
22	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que los equipos no esten disponibles en el tiempo estimado para la ejecución.	No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación de las normas regulatorias	CONTRATISTA			
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	TRANSFERIR	Verificación de las normas regulatorias	CONTRATISTA			
24	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	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento a las cuentas de cobro	SUPERVISOR - CONTRATISTA			
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados a terceros en la ejecucion de las actividades.	No se podran realizar actividades del proyecto.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Evitar daños externo que genere daños a terceros.	CONTRATISTA			
28	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedicion de las polizas por parte del contratista del contrato, sus prorrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solictados en la minuta contractual.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Oportunidad en el tramite de polizas.	CONTRATISTA			
29	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Incumplimineto del objeto	Incumplimiento en la normativa aplicable a su actividad y/objeto contratado	APLICA	RARO (1)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA-			
...					...												

• contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	LIDA MARCELA BURGOS	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
CARGO/ROL	Lider del área	Subdirectora Administrativa y Financiera
FIRMA		
FECHA	29 OCT 2026	29 OCT 2026