

		GESTIÓN CONTRATACION															
		FORMATO DE REGISTRO															
		Página 2 de 3															
		Versión 2															
		26/02/2016															
MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES																	
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/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	EFECTUADO POR
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATA	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente / CONTRATISTA	No se presente ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CON TRATISTA			
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATA	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	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demora	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
4	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATA	OPERACIONALES	Incumplimiento en las obligaciones de salud, pensiones y riesgos por pagar tardamente los respectivos requerimientos	Sancciones a la entidad contratante	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	CORPOBOYACA			
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el perfil contratado no concuerda con los requerimientos	Las tareas asignadas no son cumplidas	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento en especificaciones técnicas del contrato	Incumplimiento del objeto de contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora o falta de pago de los desembolsos pactados.	No se podrán realizar actividades de los contratistas y demoras en el proyecto.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento a los pagos.	CONTRATISTA Y CORPOBOYACA			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Insolvencia del contratista	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demoras	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Seguimiento a los estado financieros	CONTRATISTA Y CORPOBOYACA			
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICOS	Incremento en el precio del elemento ofertado.	Retraso de los pagos estipulados en el contrato	APLICA	RARO (1)	MENOR (2)	2	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Seguimiento a los precios del mercado	CONTRATISTA			
11	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	REGULATORIOS	Estudio de mercado deficiente.	Declaratoria de desierto al proceso	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de los diferentes indicadores del sector	CORPOBOYACA			
12	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	REGULATORIOS	Estudio técnico deficiente	Producto de calidad deficiente	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación de las especificaciones técnicas requeridas	CORPOBOYACA			
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Permisos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstas o que surjan durante la ejecución del contrato	Dificultad en la ejecución del contrato, aumento de costos del mismo	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Mantener liquidez disponible	CONTRATISTA			
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidente en transporte o manipulación de elementos	Demora en la ejecución de los productos	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Mayor prevención y atención en el servicio	CONTRATISTA			
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Error de intervención técnica limitada o deficiente comprometiendo la ejecución de la obra	Demora en la ejecución del contrato / diferente trabajo en la obra	NO APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso operacional	CORPOBOYACA			
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la propuesta, no ejecución del contrato	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de propuestas	CORPOBOYACA			
17	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumple con los requisitos habilitados o sea imposible la ejecución objetiva del oferente	Declaratoria de desierto al proceso	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de propuestas	CORPOBOYACA			



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN CONTRATACION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FORMATO DE REGISTRO

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

FGC-12

Versión 2

Página 2 de 3

26/02/2016

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 PRESUPUESTO 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
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que se exceda alguna norma que modifique las condiciones establecidas en el contrato contractual	Que el contratista desista y no cumpla con el objeto contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de propuestas	CORPOBOYACA			
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo	dato en equipos, no lesiones y muerte el personal / contratista	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
20	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de corrupción o conducta o comportamiento que pueda derivar de una actuación corrupta	Violación de los principios de contratación estatal	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CORPOBOYACA			
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Difícil ocasionadas a terceros en la ejecución de las actividades	No se podrán realizar actividades del proyecto	APLICA	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	16	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Evitar riesgos externos que generen daños a terceros	CONTRATISTA			
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Variación de los precios (dólar)	Mayores costos para el desarrollo del proyecto contractual en el mercado de los bienes y servicios	NO APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Garantizar disponibilidad presupuestal	CONTRATISTA			
23	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Variación de precios (incremento del IPC de un año a otro)	Mayores costos para el desarrollo del proyecto contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Probabilidad)	Garantizar disponibilidad presupuestal	CONTRATISTA			
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y renuncias	Quedan sin cubrimiento los siniestros solicitados en la minuta contractual	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Oportunidad de entrega de las pólizas	CONTRATISTA / SUPERVISOR			
25	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y renuncias	Quedan sin cubrimiento los siniestros solicitados en la minuta contractual producto de variación en el mercado de los bienes y servicios	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Oportunidad en la entrega de pólizas	CONTRATISTA / SUPERVISOR			
26	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climáticas adversas	Demora en la ejecución del proyecto	NO APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTRATISTA / SUPERVISOR			

contemplado en la presente inserte más filas

NOMBRE	ELABORÓ	APROBÓ
CARGO/ROL	MARIA FERNANDA TORRES	DIEGO ALFREDO ROX NIÑO
FIRMA	PROFESIONAL DE APOYO EXTERNO	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURAL
FECHA		