



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN  
CONTRATACION  
FORMATO DE  
REGISTRO  
FGC-12 Página 1 de 3  
Versión 2 26/02/2016

MATRIZ DETERMINACION DE RIESGOS CONTRACTUALES

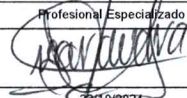
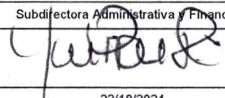
A-CONVOCATORIAS PUBLICAS

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION							EVALUACION Y CALIFICACION					TRATAMIENTO Y ASIGNACION			MONITOREO DEL RIESGO		
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	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	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	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso contractual	CONTRATISTA			
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	Demora en la iniciación del contrato.	Retraso en la obtención de los servicios, 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 demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	SUPERVISOR Y CONTRATISTA			
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	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso contractual	CORPOBOYACA			
5					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.	NO APLICA										
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	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.	NO APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento a la parte contractual.	CONTRATISTA Y SUPERVISOR			
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 a la parte contractual.	CONTRATISTA Y USUARIO COMPRADOR TVEC			
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	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Seguimiento a los pagos	SUPERVISOR - CONTRATISTA			
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Insolvencia del CONTRATISTA	Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Seguimiento a los estados financieros	CONTRATISTA			
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Incremento en el servicio 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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Daños por la manipulación por defecto de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de importación y nacionalización del equipo, hasta la entrega final.	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación.	APLICA	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la parte contractual	CONTRATISTA			
12	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de los diferentes precios ofertados en TVEC.	USUARIO COMPRADOR TVEC			
13	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIOS	Estudio Técnico Deficiente	Producto de calidad deficiente.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	EVITAR	Verificación de productos ofertados en TVEC.	USUARIO COMPRADOR TVEC			
14					Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato.	NO APLICA										

14/10

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	EFFECTUADO POR
15	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidente de trabajo	Demora en la ejecución de la obra, en la entrega de productos.	NO APLICA	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	EVITAR	Verificación que las personal encargadas de entregar las resmas de papel cumplan con la utilización de los elementos de protección personal.	SUPERVISOR-PROFESIONAL ENCARGADA DE BODEGA			
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	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso de ejecución.	CONTRATISTA			
17	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICOS	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 en el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Se realiza verificación de los precios ofertados por cada uno de los proveedores en Tienda Virtual del estado Colombiano.	CORPOBOYACA			
18					Error de intervención técnica. Limitada o deficiente conocimiento la ejecución de obra.	Demora en la ejecución de contrato/ Deficiente trabajo en obra.	NO APLICA										
19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Riesgo de Corrupción: Posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta.	Violación a los principios de Contratación Estatal.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Consecuencias)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTRATISTA - CORPOBOYACA			
20	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	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	USUARIO COMPRADOR TVEC			
21	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la elección objetiva del oferente	Declaratoria de desierto el proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificación de precios ofertados en TVEC, y antecedentes del proveedor.	USUARIO COMPRADOR TVEC			
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que los equipos no estén disponibles en el tiempo estimado para la ejecución.	No cumplir con el objeto contractual en el tiempo fijado.	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Verificar los tiempos de entrega a la firma del acta de inicio.	SUPERVISOR - CONTRATISTA			
23	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	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Verificación de la normatividad de TVEC, no hubiera cambiado.	USUARIO COMPRADOR TVEC			
24	GENERAL	EXTERNO	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)	MAYOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento entrega soportes para el pago, y seguimiento al proceso de pago.	SUPERVISOR - CONTRATISTA			
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Daños ocasionados 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 extremos que generen daños a terceros	CONTRATISTA			
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Variación de precios (Dólar)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificar precios de mercado para las resmas de papel.	CONTRATISTA-USUARIO COMPRADOR TVEC			
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	Variación de precios (Incremento de IPC de un año a otro)	Mayores costos para el desarrollo del objeto contractual producto de variación en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (Consecuencias)	Garantizar disponibilidad presupuestal	CONTRATISTA			
28					Demora en la entrega y expedición de las polizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicio.	Quedan sin cubrimiento los amparos solicitados en la minuta contractual.	NO APLICA										
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Condiciones climáticas adversas.	Demora en la ejecución del proyecto.	APLICA	POSIBLE (3)	MENOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTRATISTA Y SUPERVISOR			

contemplado en la presente inserte más filas

	ELABORO	APROBO
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO
CARGO/ROL	Profesional Especializado	Subdirectora Administrativa y Financiera
FIRMA		
FECHA	22/10/2024	22/10/2024