



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
 MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES
 A-CONVOCATORIAS PÚBLICAS

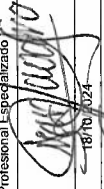

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	APLICA/NO APLICA AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION	PROBABILIDAD (P) (Categoría)	IMPACTO (I) (Categoría)	VALORACION DEL RIESGO (P x I)	CATEGORIA	TRATAMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS	ASIGNADAS A	MONITOREO DEL RIESGO	
															FECHA REVISION	RESULTADO MONITOREO
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No se firma el contrato por parte del proponente y/o CONTRATATISTA.	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.	Atendidas en los documentos del proceso de planeación. Ampliación del proceso contractual, 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 CONTRATATISTA, al personal requerido en el 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					No pago oportuno, por parte del CONTRATATISTA, 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									
7	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONALES	Errores cometidos por el CONTRATATISTA 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 CONTRATATISTA 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 CONTRATATISTA	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	Dafos 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)	DUCIR (Probabilidad)	Seguimiento a la parte contractual	CONTRATISTA		
12	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	REGULATORIOS	Estudio de Mercado Deficiente	Declaratoria de desierito 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	SELECCION	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									

001

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 de que las personas encargadas de entregar los exfoliantes cumplan con la utilización de los elementos de protección personal.	SUPERVISOR-PROFESIONAL ENCARGADA DE BODEGA			
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incidenia en la ejecución del contrato por: - No ejecución del contrato de sabiduría, secuestro o vandalismo	- Dato en Equipos - No ejecución del contrato de personal/Contratista	APLICA	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	EVITAR	Seguimiento al proceso de ejecución.	CONTRATISTA			
17	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICOS	Riesgo de colusión, acuerdo entre dos o más empresas y cada una actuar de manera concentrada respecto del resto de las demás empresas.	Monopolio impidiendo a otras empresas entrar en el proceso.	APLICA	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	DUJICR (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)	MAJOR (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	SELECCION	OPERACIONALES	Que ningún oferente cumpla con los requisitos habilitantes o sea imposible la ejecución objetiva del oferente	Declaratoria de desierto al proceso.	APLICA	POSIBLE (3)	MAJOR (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)	MAJOR (4)	12	EXTREMO (8, 9 y 10)	TRANSFERIR	Verificación de que la normalidad 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)	MAJOR (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	Datos ocasionados a terceros en la ejecución de las actividades.	No se podrán realizar actividades del proyecto.	APLICA	PROBABLE (4)	MAJOR (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, renuncia de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	TRANSFERIR	Verificar precios de mercado para la recarga, mantenimiento y compra de exfoliantes.	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 producido de variación en el mercado de los bienes o servicios.	APLICA	POSIBLE (3)	MAJOR (4)	9	EXTREMO (8, 9 y 10)	REDUCIR (consecuencias)	Garantizar disponibilidad presupuestal	CONTRATISTA			
28					Demora en la entrega y expedición de las pólizas por parte del contratista del contrato, sus prórrogas, adiciones, suspensiones y finitos.	Quedan sin cumplimiento 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)	MEJOR (2)	6	BAJO (1, 2, 3 y 4)	REDUCIR (Probabilidad)	Seguimiento al proceso de ejecución operacional	CONTRATISTA Y SUPERVISOR			

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN 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
-----	-------	--------	-------	------	------------------------	--	---	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	-------------	----------------------	-------------	----------------	---------------------	----------------

> contemplado en la presente inserte más filas

ELÁBORO																	
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ																
CARGO/ROL	Profesional Especializado																
FIRMA	 18/10/2024																
FECHA	 18/10/2024																
APROBO																	
YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO																	
Subdirectora Administrativa y Financiera																	