



## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

**OBJETO:** Prestar el servicio de seguridad y vigilancia privada fija, con medio humano, sin canino, con arma en un puesto y sin arma en los demás puestos; a las sedes y bienes muebles e inmuebles de propiedad de CORPOAMAZONIA, ubicadas en los Departamentos de Caquetá y Putumayo.

| ° N | Clase   | Fuente  | Etapas               | Tipo        | Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                   | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                             |                                    |
|-----|---------|---------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |         |         |                      |             |                                                                                                                                                          |                                                                                                  |              |         |                       |           |                      |                                                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo                                                    | Periodicidad, ¿Cuándo?             |
| 1   | General | Interno | Planeación           | Operacional | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad estatal      | Realizar estudios previos con el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, por personal idóneo.                                    | 2                               | 1       | 3                     | Bajo      | Si                                 | Servidor que plantea la necesidad                  | A partir de la planeación contractual.         | Terminación plazo contractual                    | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Al realizar estudio previo         |
| 2   | General | Interno | Selección            | Operacional | Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección                                                                                     | Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.               | 1            | 3       | 4                     | Bajo      | Entidad estatal      | Vincular a personal idóneo para adelantar el proceso de selección.                                                                          | 2                               | 1       | 3                     | Bajo      | Si                                 | Servidor que plantea la necesidad                  | A partir de la planeación contractual.         | Terminación plazo contractual                    | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Al iniciar el proceso contractual. |
| 3   | General | Externo | Selección/ ejecución | Operacional | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.       | Pérdidas económicas para el contratista.                                                         | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Contratista          | Revisión de la propuesta para verificar posible desequilibrio económico. Aplicar medidas en contra de las propuestas artificialmente bajas. | 2                               | 1       | 3                     | Bajo      | Si                                 | Servidor asignado para la supervisión              | A partir de la presentación de las propuestas. | Terminación plazo contractual                    | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Al finalizar el plazo contractual. |

Página 1 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOYA (PUTUMAYO)

TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56

Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95

e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)

Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |



## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

|   |         |                 |           |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |   |   |   |       |                 |                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |                                                        |                                                |                           |                                                                                  |                                  |
|---|---------|-----------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 4 | General | Externo         | Selección | Operacional | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales.                         | 2 | 4 | 6 | Alto  | Contratista     | Aplicar medidas en contra de la colusión/ estar atento a las señales de advertencia de colusión (ver guía para combatir la colusión-Superindustria). Denunciar ante las autoridades competentes. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Suscripción del contrato. | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 5 | General | Interno         | Selección | Operacional | Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.    | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 4 | 6 | Alto  | Entidad estatal | Revisión exhaustiva de las ofertas por la entidad. Verificar datos en páginas web de los órganos de control.                                                                                     | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Suscripción del contrato. | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 6 | General | Interno/externo | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el acto administrativo de apertura.                                                                   | Revocatoria del Proceso de selección.                                                              | 2 | 5 | 7 | Alto  | Entidad estatal | Aplicar las medidas administrativas correspondientes según la ley.                                                                                                                               | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Expedición del acto       | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 7 | General | Externo         | Selección | Operacional | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.                                                               | Declaratoria de desierta del proceso de selección.                                                 | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad estatal | Estudiar las causas de la declaratoria de desierta y realizar las modificaciones aplicables. Realizar un análisis del sector de calidad.                                                         | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Suscripción del contrato. | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |

Página 2 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)

TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56

Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95

e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)

Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |

|                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA</b>       |
|                                                                                   | <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i> |

|    |         |         |              |             |                                                                                                                      |                                                                                                                 |   |   |   |       |                     |                                                                                                                                     |   |   |   |      |    |                                                        |                                                |                                         |                                                                                  |                                  |
|----|---------|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 8  | General | Interno | Selección    | Operacional | Adjudicar una propuesta artificialmente baja /<br>Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas                  | 3 | 3 | 6 | Alto  | Entidad contratista | Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Suscripción del contrato.               | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 9  | General | Interno | Contratación | Operacional | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.                                                     | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales                                          | 2 | 5 | 7 | Alto  | Entidad estatal     | Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la celebración del contrato.                                               | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la presentación de las propuestas. | Vencimiento del plazo contractual       | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 10 | General | Externo | Ejecución    | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.                                  | Posible variación del valor y las condiciones del contrato.                                                     | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista         | Revisión del contrato conforme a la nueva regulación.                                                                               | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor encargado de la supervisión                   | A partir de la suscripción del contrato.       | Vencimiento del plazo contractual       | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 11 | General | Interno | Ejecución    | Operacional | No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.     | Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad estatal     | Proceder a iniciar los procesos administrativos y disciplinarios correspondientes. Sanción a los servidores públicos negligentes.   | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión/oficina          | A partir de la suscripción del contrato.       | Vencimiento de la vigencia del contrato | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |

Página 3 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)  
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56  
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95  
e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)  
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA</b></p> <p align="center"><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |            |         |                       |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |   |   |   |         |                             |                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                                        |                                                          |                                         |                                                                                  |                                  |
|--------|------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1<br>2 | General    | Interno | Ejecución             | Operacional | No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.                                                                                          | Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes. | 3 | 2 | 5 | Medio   | Entidad estatal             | Poner en conocimiento de los organismos correspondientes<br>Ejercer vigilancia sobre los términos de vigencia del contrato.              | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir de la suscripción del contrato.                 | Vencimiento de la vigencia del contrato | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 1<br>3 | General    | Externo | Ejecución             | Financiero  | Medidas judiciales o administrativas en contra del contratista (ejemplo: embargos, órdenes y medidas cautelares o de otro orden judiciales o administrativas)                            | Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista                                                                                                       | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista                 | Aplicar las medidas administrativas correspondientes (terminación unilateral/caducidad)                                                  | 2 | 1 | 3 | Bajo | Sí | Servidor asignado para la supervisión/oficina jurídica | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminación plazo contractual           | Seguimiento a la ejecución del contrato                                          | Cuando se presente el riesgo     |
| 1<br>4 | Específico | Externo | Selección - Ejecución | Operacional | Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato | Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista. Pérdida de utilidad.                                              | 3 | 3 | 6 | Alto    | Contratista                 | Revisión del contrato para verificar posible desequilibrio del contrato. Aplicar medidas en contra de las ofertas artificialmente bajas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión                  | A partir de la suscripción del contrato.                 | Vencimiento del plazo contractual       | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 1<br>5 | Específico | Externo | Ejecución             | Operacional | Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato                                                                                           | Ampliación del plazo de ejecución del contrato.                                                                                                                  | 2 | 2 | 4 | Bajo    | Entidad estatal/contratista | Suspensión o modificación del contrato. Ampliación del plazo contractual.                                                                | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión                  | A partir de la suscripción del contrato.                 | Vencimiento del plazo contractual       | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |

Página 4 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)  
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56  
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95  
e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)  
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |



## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

|    |            |         |                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |   |   |   |      |                 |                                                                                                                                      |   |   |   |      |    |                                       |                                          |                                   |                                                                                  |                                  |
|----|------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 16 | Específico | Externo | Ejecución Operacional/financie | Que el contratista presente pérdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia.                                                                               | Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato                                    | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista     | Medidas administrativas para evitar la paralización y/o afectación del servicio (terminación, modificación unilaterales; caducidad). | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución Tecnológico          | Eventuales fallas en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Sobrecostos en la ejecución contractual. Reclamaciones de desequilibrio económico del contrato.                      | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista     | Modificación del contrato. Tomar medidas administrativas para evitar desequilibrio contractual.                                      | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 18 | General    | Externo | Ejecución Operacional/fin      | Mal manejo de los recursos entregados como anticipo.                                                                                                                    | Posible responsabilidad fiscal, disciplinaria, administrativa y penal.                                               | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista     | Medidas administrativas correspondientes. Garantizar los recursos entregados en anticipo.                                            | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 19 | Específico | Interno | Planeación Contractual         | Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.                                                                | Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes                                                                                             | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |

Página 5 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)  
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56  
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95  
e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)  
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA</b> |
| <i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>           |                                                                   |

|    |            |         |                       |             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |   |   |   |      |                               |                                          |   |   |   |      |    |                                       |                                          |                                   |                                                                                  |                                  |
|----|------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------------------------|------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 20 | Específico | Externo | Selección - Ejecución | Operacional | Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.                                              | Pérdidas económicas para el contratista.                                  | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista                   | Medidas administrativas correspondientes | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución             | Operacional | Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público. | Sobrecostos y pérdida del costo de oportunidad                            | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista / entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 22 | Específico | Interno | Ejecución             | Operacional | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas                                                                                             | Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista/entidad estatal   | Medidas administrativas correspondientes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución             | Regulatorio | Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas.                | Rompimiento del equilibrio económico del contrato                         | 2 | 2 | 4 | bajo | Contratista/entidad estatal   | Medidas administrativas correspondientes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |

Página 6 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)  
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56  
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95  
e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)  
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA</b></p> <p align="center"><i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |            |         |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |   |  |   |   |      |             |                                          |   |   |   |      |    |                                       |                                          |                                   |                                                                                  |                                  |
|----|------------|---------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|------|-------------|------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero     | Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida. | Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista | 2 |  | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas correspondientes | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional    | Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsible                                                                                     | Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos – Pérdida de utilidad             | 2 |  | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas correspondientes | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 26 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional    | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes                                                                                                                                   | Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados | 2 |  | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Medidas administrativas correspondientes | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 27 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional/re | Incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación.                                                                                                                                                                                   | Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de los bienes.                      | 2 |  | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medidas administrativas correspondientes | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |

Página 7 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)  
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56  
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95  
e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)  
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |



## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

|    |            |         |                        |             |                                                                                                                                                                               |                                                        |   |   |   |      |                 |                                                                                       |   |   |   |      |    |                                       |                                          |                                   |                                                                                  |                                  |
|----|------------|---------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 28 | Específico | Externo | Ejecución              | Operacional | Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro.                                                                                                                        | Retrasos en el cumplimiento del contrato               | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista     | Medidas administrativas correspondientes                                              | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 29 | Específico | Interno | Planeación – Ejecución | Financiero  | Falta de recursos por parte de la entidad contratante para pagar la totalidad de los bienes suministrados en los plazos establecidos.                                         | Mora en el pago, incumplimiento del contrato y posible | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes<br>Garantizar los recursos con anticipación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 30 | Específico | Interno | Ejecución              | Operacional | Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al almacén y/o por su indebida custodia y protección. | Detrimento patrimonial.                                | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes                                              | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |
| 31 | Específico | Interno | Ejecución              | Operacional | No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma                                                                | Incumplimiento normativo                               | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad estatal | Medidas administrativas correspondientes                                              | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Servidor asignado para la supervisión | A partir de la suscripción del contrato. | Vencimiento del plazo contractual | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Cuando se materialice el riesgo. |

### PROBABILIDAD DEL RIESGO

| NIVEL | CATEGORÍA  | DESCRIPCIÓN                                |
|-------|------------|--------------------------------------------|
| 1     | Raro       | Puede ocurrir excepcionalmente.            |
| 2     | Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente               |
| 3     | Posible    | Puede ocurrir en cualquier momento futuro. |

Página 8 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)  
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56  
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95  
e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)  
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |



## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

|          |                    |                                             |
|----------|--------------------|---------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Probable</b>    | Probablemente va a ocurrir.                 |
| <b>5</b> | <b>Casi Cierto</b> | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |

### IMPACTO DEL RIESGO

| IMPACTO                          |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN CUALITATIVA</b> | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.                        | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| <b>CLASIFICACIÓN MONETARIA</b>   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                 |
| <b>CATEGORÍA</b>                 | <b>Insignificante</b>                                                              | <b>Menor</b>                                                                                                         | <b>Moderado</b>                                                                                 | <b>Mayor</b>                                                                                                   | <b>Catastrófico</b>                                                                                      |
| <b>VALORACIÓN</b>                | <b>1</b>                                                                           | <b>2</b>                                                                                                             | <b>3</b>                                                                                        | <b>4</b>                                                                                                       | <b>5</b>                                                                                                 |

### VALORACIÓN DEL RIESGO

| IMPACTO                          |                                                              |                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASIFICACION CUALITATIVA</b> | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |

Página 9 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)  
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56  
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95  
e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)  
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Darío F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |



## MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE VIGILANCIA

*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

| PROBABILIDAD          | CLASIFICACION MONETARIA |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                       | CATEGORÍA               | VALORACIÓN | Insignificante                                                                     | Menor                                                                                | Moderado                                                                                        | Mayor                                                                                 | Catastrófico                                                             |
|                       |                         |            | 1                                                                                  | 2                                                                                    | 3                                                                                               | 4                                                                                     | 5                                                                        |
|                       | Raro                    | 1          | 2                                                                                  | 3                                                                                    | 4                                                                                               | 5                                                                                     | 6                                                                        |
|                       | Improbable              | 2          | 3                                                                                  | 4                                                                                    | 5                                                                                               | 6                                                                                     | 7                                                                        |
|                       | Posible                 | 3          | 4                                                                                  | 5                                                                                    | 6                                                                                               | 7                                                                                     | 8                                                                        |
|                       | Probable                | 4          | 5                                                                                  | 6                                                                                    | 7                                                                                               | 8                                                                                     | 9                                                                        |
| casi cierto           | 5                       | 6          | 7                                                                                  | 8                                                                                    | 9                                                                                               | 10                                                                                    |                                                                          |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |                         |            |                                                                                    | 8, 9 Y 10                                                                            |                                                                                                 | Riesgo Extremo                                                                        |                                                                          |
|                       |                         |            |                                                                                    | 6 y 7                                                                                |                                                                                                 | Riesgo Alto                                                                           |                                                                          |
|                       |                         |            |                                                                                    | 5                                                                                    |                                                                                                 | Riesgo Medio                                                                          |                                                                          |
|                       |                         |            |                                                                                    | 2, 3 y 4                                                                             |                                                                                                 | Riesgo Bajo                                                                           |                                                                          |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Presentó                                |
| Original Firmado                        |
| <b>HARVEY GASCA RAMIREZ</b>             |
| Subdirector Administrativo y Financiero |

Página 10 de 10

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)  
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.: (8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56  
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95  
e-mail: [correspondencia@corpoamazonia.gov.co](mailto:correspondencia@corpoamazonia.gov.co)  
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

|                       |                           |       |                                         |       |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|--|
| Proyectó              | Harvey Gasca Ramírez      | Cargo | Subdirector Administrativo y Financiero | Firma |  |
| Revisó parte jurídica | Dario F. Andrade Enriquez | Cargo | Profesional especializado OJ DG         | Firma |  |