

# MATRIZ DE RIESGOS

| OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA ACREDITADA DE DOS SONÓMETROS MARCA: QUEST MODELO: SOUNDPRO SEIDL NO. SERIAL ES BLH040012 Y BLH040010, DOS CALIBRADORES ACÚSTICOS QUEST MODELO: QC-10 NO. SERUALES QH040079 Y QH040080, SONÓMETROS Y CALIBRADORES ACÚSTICOS DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARANA - CORMACARANA |            |         |             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                       |                                                                       |                                                                        |                                                |                                                                                               |              |         |                       |                                                                      |                                    |                                                |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clase      | Fuente  | Etapas      | Descripción (Qué pasa y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                       | Consecuencia si la actividad no se realiza                                                                                              | Probabilidad del riesgo (del 1 al 5): caso cierto (B) | Impacto del riesgo (según la clasificación de la categoría de riesgo) | Categoría de riesgo (según la clasificación de la categoría de riesgo) | ¿A quién se le asigna?                         | Tratamiento controlado a ser implementado                                                     | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Medida de control (según la clasificación de la categoría de riesgo) | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Entidad responsable por el tratamiento  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                            | ¿Proceder?                                                                          |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GENERAL    | EXTERNO | ECONOMICO   | Estimación inadecuada de los costos presupuestados con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.                              | Se pone en riesgo el proceso de ejecución del contrato, cuando los costos presupuestados no cubren los costos reales.                   | 1                                                     | 3                                                                     | BAJO                                                                   | AL CONTRATISTA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Tener un estudio de mercado, que permita definir los precios artificialmente bajos.           | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | ANALIZANDO LOS PRECIOS DEL MERCADO                                                              | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESPECÍFICO | INTERNO | OPERACIONAL | Riesgos relacionados con la habilidad para determinar los costos presupuestados con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. | Imposibilidad de cubrir el contrato ausencia de oferentes                                                                               | 2                                                     | 5                                                                     | ALTO                                                                   | ENTIDAD                                        | Verificación de los requisitos habilitantes y cumplimiento en el pago de condiciones          | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | VERIFICACIÓN Y QUE MERCADO Y QUE HABILITANTES PERMITAN TENER EL CONTRATO DE OFERTAS             | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESPECÍFICO | EXTERNO | OPERACIONAL | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.                                                                                                                   | Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato                                                                                      | 1                                                     | 2                                                                     | BAJO                                                                   | AL CONTRATISTA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Tener un estudio de mercado, que permita definir los precios artificialmente bajos.           | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | ANALIZANDO LOS PRECIOS DEL MERCADO                                                              | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GENERAL    | INTERNO | OPERACIONAL | Calificación inadecuada de cumplimiento del contrato, cuando no se cumplen los requisitos mínimos.                                                                                | Calificación inadecuada de cumplimiento del contrato, cuando no se cumplen los requisitos mínimos                                       | 1                                                     | 5                                                                     | ALTO                                                                   | ENTIDAD/CONTRATISTA                            | Verificación de requisitos y cumplimiento de los requisitos de la oferta                      | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | NO                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | Verificación y ajuste para que se cumpla con la norma establecida en el proceso de contratación | Una vez elaborados los EOC y antes de su presentación en el proceso de contratación | Proceder |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESPECÍFICO | EXTERNO | OPERACIONAL | Identificar los aspectos de oferta y servicios del mercado.                                                                                                                       | Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato                                                                                      | 1                                                     | 2                                                                     | BAJO                                                                   | AL CONTRATISTA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Tener un estudio de mercado, que permita definir los precios artificialmente bajos.           | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | ANALIZANDO LOS PRECIOS DEL MERCADO                                                              | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESPECÍFICO | INTERNO | OPERACIONAL | Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja.                                                                                                                                | Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato                                                                                      | 1                                                     | 2                                                                     | BAJO                                                                   | ENTIDAD/CONTRATISTA                            | Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal                                       | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | Verificación de la disponibilidad presupuestal                                                  | Verificación de la disponibilidad presupuestal                                      | Proceder |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GENERAL    | INTERNO | OPERACIONAL | Falta de capacidad de la entidad para cumplir con las obligaciones de cumplimiento de requisitos mínimos.                                                                         | Calificación inadecuada de cumplimiento del contrato, cuando no se cumplen los requisitos mínimos.                                      | 1                                                     | 5                                                                     | ALTO                                                                   | ENTIDAD/CONTRATISTA                            | Verificación de requisitos y cumplimiento de los requisitos de la oferta                      | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | Verificación de requisitos y cumplimiento de los requisitos de la oferta                        | Verificación de requisitos y cumplimiento de los requisitos de la oferta            | Proceder |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GENERAL    | EXTERNO | SELECCION   | Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de parámetros de selección.                                                                                                    | Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de parámetros de selección.                                                          | 1                                                     | 3                                                                     | BAJO                                                                   | ENTIDAD/CONTRATISTA                            | Conocimiento detallado del proceso de selección y cumplimiento de los requisitos de la oferta | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | ESTUDIOS DE MERCADO Y VERIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION                              | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GENERAL    | EXTERNO | ECONOMICO   | Se pone en riesgo el proceso de selección y cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando no se cumplen los requisitos mínimos.                                           | Se pone en riesgo el proceso de selección y cumplimiento de las obligaciones contractuales cuando no se cumplen los requisitos mínimos. | 1                                                     | 3                                                                     | BAJO                                                                   | AL CONTRATISTA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Tener un estudio de mercado, que permita definir los precios artificialmente bajos.           | 1            | 3       | 4                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: COMITÉ EVALUADOR               | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | ANALIZANDO LOS PRECIOS DEL MERCADO                                                              | AL HACER LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                                 | Proceder |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESPECÍFICO | EXTERNO | OPERACIONAL | Riesgo de que no se firme el contrato.                                                                                                                                            | Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato                                                                                      | 2                                                     | 5                                                                     | ALTO                                                                   | CONTRATISTA                                    | Señalamiento en el pliego de condiciones de la obligación de la oferta de la entidad          | 2            | 3       | 5                     | MEDIO                                                                | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: COMITÉ EVALUADOR               | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | Seguimiento a la suscripción de garantías                                                       | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESPECÍFICO | EXTERNO | OPERACIONAL | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los pliegos de condiciones de la oferta.                                                                                | Estimación de la propuesta de la oferta de la entidad.                                                                                  | 3                                                     | 3                                                                     | ALTO                                                                   | CONTRATISTA                                    | Señalamiento en el pliego de condiciones de la obligación de la oferta de la entidad          | 2            | 3       | 5                     | MEDIO                                                                | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: COMITÉ EVALUADOR               | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | Seguimiento a la suscripción de garantías                                                       | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESPECÍFICO | INTERNO | OPERACIONAL | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.                                                                                    | No legalización del contrato.                                                                                                           | 1                                                     | 4                                                                     | MEDIO                                                                  | ENTIDAD/CONTRATISTA                            | Seguimiento permanente a la generación de CDP y RP                                            | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | NO                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: COMITÉ EVALUADOR Y SUPERVISOR  | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | Verificación documental del proceso de contratación, especial al CDP y RP                       | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GENERAL    | EXTERNO | OPERACIONAL | Riesgos asociados a los reclamos de la oferta de la entidad que retrasan el perfeccionamiento del contrato.                                                                       | Retrasos en la programación de la oferta de la entidad.                                                                                 | 2                                                     | 4                                                                     | ALTO                                                                   | CONTRATISTA                                    | Señalamiento en el pliego de condiciones de la obligación de la oferta de la entidad          | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: PERSONAL ENCARGADO DEL EOC     | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | Verificación de requisitos y cumplimiento de los requisitos de la oferta                        | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GENERAL    | EXTERNO | OPERACIONAL | Obtención de seguros u otras garantías.                                                                                                                                           | Eliminación de la propuesta de la oferta de la entidad.                                                                                 | 1                                                     | 4                                                                     | MEDIO                                                                  | CONTRATISTA                                    | Señalamiento en el pliego de condiciones de la obligación de la oferta de la entidad          | 2            | 3       | 5                     | MEDIO                                                                | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | ENTIDAD: COMITÉ EVALUADOR               | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS     | Seguimiento a la suscripción de garantías                                                       | EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA                                              | Proceder |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GENERAL    | EXTERNO | OPERACIONAL | Incremento en impuestos que afectan al precio de la oferta de la entidad.                                                                                                         | Desajuste económico - a que se refiere el contrato - a partir de no pagada.                                                             | 1                                                     | 2                                                                     | BAJO                                                                   | CONTRATISTA                                    | Verificación de impuestos actuales                                                            | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | SUPERVISOR                              | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE          | Verificar condiciones de mercado y de tributación                                               | EN LA ETAPA DE E-EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                             | Proceder |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION   | Entrega tardía del servicio.                                                                                                                                                      | Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato                                                                                      | 2                                                     | 5                                                                     | ALTO                                                                   | CONTRATISTA                                    | Consejería para el cumplimiento de los requisitos de la oferta                                | 1            | 2       | 3                     | BAJO                                                                 | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | SUPERVISOR                              | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE          | Realizar una debida y estricta supervisión                                                      | EN LA ETAPA DE E-EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                             | Proceder |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESPECÍFICO | EXTERNO | OPERACIONAL | Pérdida de los Equipos                                                                                                                                                            | Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato                                                                                      | 2                                                     | 3                                                                     | MEDIO                                                                  | ENTIDAD/CONTRATISTA                            | Seguimiento al traslado de los equipos y/o sensor/información a la entidad de la oferta       | 2            | 3       | 5                     | MEDIO                                                                | SI                                 | FECHA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS   | SUPERVISOR/JEFE DE ALMACEN/CONTABILISTA | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE     | Realizar una debida y estricta supervisión                                                      | ANTES DE CADA ENVÍO Y DURANTE EL MONITORIO DE LOS SENSORES                          | Proceder |

Elaboró: ANA CATALINA MERCHAN BARRAGAN  
 PROFESIONAL Grupo Aire y Urbano  
 Elaboró: ANGIE CAROLINA REINA MORENO  
 PROFESIONAL Grupo Aire y Urbano  
 Revisó: LADY VIOHANNA DAZA NIÑO  
 Líder Grupo Aire y Urbano  
 Aprobó: PATRICIA BAQUERO TORRES  
 Subdirectora de Gestión Ambiental