

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto Proceso:

Realizar los estudios ambientales, procesos, procedimientos, recolección y análisis de información, monitoreo, diligenciamientos de formatos, documentos y todas las actividades requeridas y necesarias que conlleven al otorgamiento de permisos ambientales ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y licencia ambiental para relleno sanitario de la Base Aérea "CR. Luis Arturo Rodríguez Meneses" por parte de la autoridad ambiental de la Región "CORPORINOQUIA".

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN 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 LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | | | |
|-----|---------|---------|-----------|---------------|---|--|--------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD ¿Cuándo? | | |
| 1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Que el proceso se declare desierto. | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | Estudio detallado de mercado y atención especial a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección llamando a las empresas que puedan cotizar este tipo de servicios | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ADMINISTRADOR SECOP / DECON | De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas | Reducir probabilidad de la revisión diaria del SECOP para recibir observaciones y respuestas a las mismas de manera oportuna. | Durante el término de duración del proceso de pliegos hasta el cierre. | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | MONITOREO Y REVISIÓN |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ESPECÍFICO | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| EXTERNA | EXTERNA | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | CONTRATACIÓN |
| OPERACIONAL | ECONÓMICO | REGULATORIOS | FINANCIEROS | OPERACIONALES |
| La calidad de los servicios suministrados no satisface el cumplimiento de las especificaciones técnicas | Variación de los precios y condiciones del mercado, donde los precios cotizados aumentan durante la ejecución | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen | Retardo en el cumplimiento del plazo de ejecución y del cronograma de pagos por causas imputables al contratista. | Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |
| Daño a la ejecución del contrato | El presupuesto es ajustado a la necesidad, lo que haría que en caso de aumento fuera insuficiente. | El contratista deberá asumir mayores costos. | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales | Demora en la ejecución del contrato |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| ALTO | MEDIO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO |
| CONTRATISTA | CONTRATISTA | ENTIDAD | CONTRATISTA | ENTIDAD |
| El contratista debe asegurar que las actividades y trabajos desarrollados cumplen con las necesidades y especificaciones técnicas establecidas por la Unidad. | Incluir dentro de los requisitos al contratista, mantener los precios durante la ejecución del contrato. | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia. | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna y cumplimiento de plazos y avances en la ejecución del contrato. | Criterios de evaluación para la Selección de la oferta con más puntaje de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO |
| SI | NO | SI | NO | SI |
| CONTRATANTE | CONTRATANTE | CONTRATANTE | SUPERVISOR | COMITÉ EVALUADOR |
| De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas |
| De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas | De acuerdo a las fechas establecidas |
| Evitar el riesgo - Se exigirá al contratista la garantía de cumplimiento de los servicios solicitados. | Reducir la probabilidad y comparación de los precios solicitados periódicamente. | Reducir la probabilidad de actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido. | Evitar el riesgo - Realizar seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue los documentos y cumpla los plazos establecidos y el objeto contractual. | Reducir la probabilidad de selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) imparcialidad en las evaluaciones |
| Durante la ejecución contractual | Durante la ejecución contractual | Durante el término de ejecución del contrato. | Durante el término de ejecución del contrato. | Durante la evaluación y adjudicación. |