MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRAR HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Rare(1) - casi cierto (5)	Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 insignificante- 5 catastrofico	Valoracion del riesgo	categoria (riesgo bajo(0,2,4) - riesgo extremo (8,9,10)	? A quien se la asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o Division 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	Valoracion del riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratacion para el servicio previsto	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	5	Riesgo medio	Entidad contratante	Revision juridica	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia para los proponentes	Desconfianza y falta de credibilidad en la institución	2	5	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Publicación SECOP y página Web entidad contratante	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Externo	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no identifica claramente aspectos de oferta y demanda del servicio en la region	Aplicacion del estudio de mercado que no obedecen a las condiciones de la region	3	4	7	Riesgo alto	Entidad contratante	Estudio de mercado con mayor alcance (pais)	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
Especifico	Interno	Selección	Operacional	Certificados del oferente que no corresponden a la realidad y se asume la buena fe por parte de la Entidad	Se asume la carga de los gastos generados por el oferente y se da curso al proceso	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Establecer sistema de acreditacion profesional	3	1	4	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia para los proponentes	Desconfianza y falta de credibilidad en la institución	2	5		ALTO	Entidad contratante	Publicación SECOP y página Web entidad contratante	1	1	2	BAJO	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de oferentes que se encuentren incursos en inhabilidad	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	5	ALTO	Entidad contratante	Verificación de los reportes realizados a la Camara de Comercio	1	1	2	BAJO	Si	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato, en caso de adjudicarse	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Tener un estudio de mercado claro, como herramienta para solicitar aclaraciones en caso de presentarse ofertas artificialmente bajas	1	1	2	BAJO	si	PROPONENTE	Fase precontractual	Fase precontractual	analizando el mercado y precios ofertados	Evaluacion de propuestas
ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se presentan las garantías requeridas o éstas se presentan tarde	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Verificación de las pólizas exigidas	Fase contractual
Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Perjuicio en el cumplimiento de metas y riesgo del proceso precontractual que redunda en retraso para la entidad	1	5	6	ALTO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Revision de las garantias exigidas en los pliegos	1	1	2	BAJO	Si	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
General	Externo	Ejecución	Social	Cambio en las condiciones sociales que impacten la ejecución del contrato	Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	2	3		Riesgo medio	Entidad contratante	Revisar el proceso adelantado	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
General	Interno	Ejecución	Operacional	Mayor extension en la duración del contrato	Incumplimiento de metas y sobrecostos	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Evaluacion y seguimiento de avance del contrato	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Contractual	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	4	8	ALTO	CONTRATISTA	Verificacion del pago oportuno al personal en mision	1	1	2	BAJO	Si	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Verificación del pago oportuno al personal en mision	mensual
ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Se incurra en sanciones por el incumplimiento del Sistema de Protección Social	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	pago Oportuno de seguridad social integral y brindar capacitaciones respectivas por parte del contratista al personal en mision	1	1	2	BAJO	Si	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Contratista, quien debe cubrir el riesgo conforme al sistema de protección social	mensual
GENERAL	Externo	Ejecución	Economico	Afectacion del equilibrio económico del contratista	desiquilibrio economico - a quien la entidad podra llevar a un punto de perdida	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de impuestos actuales, obligaciones claras a ejecutar y suministrar por parte del contratista y analisis del equilibrio economico a liquidacion del contrato	1	1	2	BAJO	Si	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Solicitando estrictamente lo requerido en el contrato	EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
Subdirectora Administrativa y Financiera