MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE DECLARATORIA DE UN (1) ÁREA PROTEGIDA DE CARÁCTER PÚBLICO, FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO PARA DICHA ÁREA PROTEGIDA, Y ACTUALIZACIÓN DE TRES (3) PLANES DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORMACARENA

()

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria desierto proceso de selección. Ocurre cuando las propuestas no cumplen las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección objetiva, porque no presentan ofertas el día de cierre del proceso, o porque ningún oferente manifestó interés en éste.	Terminación del proceso de selección.	2	4	6	RIESGO ALTO	CORMACARENA	Claridad en los términos de invitación en relación a los requisitos de participación y con referencia a los valores de mercado.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CORMACARENA	INICIO ETAPA DE PLANEACIÓN	FIN ETAPA DE PLANEACIÓN	Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	ESPECIFICO	Interno	Selección	Operacionales	Entrega tardía del Servicio	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar una debida y estricta supervisión	1	2	3	media	Si	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Entrega de informe de ejecución del contrato por parte del contratista	Cuatro informes en la ejecución del contrato
3	GENERAL	Externo	Contratación	Administrativo	No contar con las firmas requeridas contrato o documentos requeridos en el mismo	Retraso inicio contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplir con las firmas requeridas o entregar oportunamente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos	2	1	3	Riesgo bajo	Si	CORMACARENA CONTRATISTA	NA	HASTA LA FIRMA O ENTREGA Y VERIFICACIÓN DOCUMENTOS	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato
4	General	Externo	Ejecución	Social y político	Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio de los elementos	Incumplimientos normativos. Posibles hechos de corrupción.	2	4	6	RIESGO ALTO	CORMACARENA CONTRATISTA	La parte que sea la responsable asumirá el 100% del valor del perjuicio probado. El contratista debe mantener el precio ofertado durante la duración del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	SÍ	CORMACARENA CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE LOS CAMBIOS.	HASTA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	pago Oportuno por parte del contratista su personal de apoyo	1	2	3	media	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	Contratista, que debe trasladar parte del riesgo mediante garantía	Los informes en la ejecución del contrato
6	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	operacional	Demora en los monitoreos de calidad y cantidad por las condiciones climáticas	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD	Destinación fija de un cronograma para la fase de campo para los monitoreos de calidad y cantidad	1	2	3	media	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	organización del cronograma para la fase de campo para los monitoreos de calidad y cantidad	En la etapa de ejecución del Contrato
7	GENERAL	Interno	Ejecución	operacional	Riesgo de mayor extensión temporal del contrato	Se debe adicionar el contrato en tiempo y valor	4	3	7	ALTO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Estimación adecuada del plazo en la realización del estudio de oportunidad y conveniencia -	1	2	3	bajo	NO	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	entrega de informe de ejecución del contrato por parte del contratista y supervisor	En la etapa de ejecución del Contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	GENERAL	Externo	Ejecución	Económico	Que no se posible realizar la fase de campo por problemas orden publico	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Aseguramiento que en la zona de estudio no se presentan problemas de orden público	1	2	3	Alta	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	zona de estudio no se presentan problemas de orden público	En la etapa de ejecución del Contrato
9	GENERAL	Externo	Ejecución	Económico	Contratista no allega o demora Documentación soporte en Procesos de pago de anticipo	No afectaría ejecución Presupuestal de la	2	1	3	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá acatar la Recomendaciones de la Supervision en los plazos que se establezcan	1	2	3	Alta	Si	SUPERVISOR	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	PRIMER MES DE EJECUCIÓN	Oportuno seguimiento de entrega de documentos	En la etapa de ejecución del Contrato

WILSON LOPEZ BOGOTA
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso: Julio Cesar Rueda Villegas	CPS grupo Ecosistemas y Areas Protegidas	
Proyectó: Efrain Antonio Duarte Valencia	CPS grupo Ecosistemas y Areas Protegidas	