MATRIZ DE RIESGOS																					
OBJETO					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TILLAVA Y CENTROS POBLADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.																
												Impacto después del tratamiento							**Monitoreo y revisión**	
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**	**Asignación a**	**Tratamiento/ Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estimación inadecuada de los precios de cada uno de los ítems objeto del contrato.	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por tratarse de precios	1	2	2	Riesgo Bajo	CORMACARENA	Elaborar análisis de Mercado	1	2	2	Riesgo Bajo	NO	La Subdirección de Planeación, grupo de TICS.	Etapa de Planeación	Apertura del Proceso	Cada vez que se presenta la necesidad	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso

						que no corresponden en el mercado, en caso de adjudicarse el proceso.														
2	General	Interno	Selección	Operacional	Ausencia de disponibilidad presupuestal	se pone en riesgo la celebración del contrato.	1	1	1	Riesgo Bajo	CORMACARENA	Solicitud de certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	1	1	Riesgo Bajo	si	Entidad - Personal encargado del EOC	Fecha de elaboración del EOC	Verificación de la disponibilidad Presupuestal con anterioridad al inicio del contrato	Durante la etapa precontractual	Antes de la Apertura del Proceso.
3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de Colusión	Propuestas desfavorables para la Entidad, ausencia de pluralidad	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad/Oferentes	Conocimiento detallado del mercado, procedimiento de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Entidad - Personal Encargado	Fecha de elaboración de los Estudios Previos	Fecha de elaboración de los Estudios Previ	Estudios de Mercado y verificación de la Modalidad de Contratación	En la etapa precontractual

						de oferentes						acorde con el bien adquirir						del EOC		os		
4	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de presentarse propuestas 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	Riesgo Bajo	Al contratista en la presentación de la Oferta	Elaborar un Estudio de Mercado, que permita definir los precios artificialmente bajos	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Entidad - Comité Evaluador	Fecha de elaboración de los Estudios Previos	Fecha en la cual se determina el presupuesto oficial	Analizando los Precios del Mercado	En el momento en que el Comité Evaluador realiza la evaluación de las ofertas.
5	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria desierto proceso de selección. Ocurre cuando las propuestas no cumplen las condiciones para ser habilitadas e impiden	Terminación del proceso de selección.	2	4	6	Riesgo Alto	CORMACARENA	- Claridad en los términos de invitación en relación con los requisitos de participación y con	1	3	4	Riesgo Medio	Sí	CORMACARENA	Inicio etapa de planeación	Fin etapa de planeación	Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del

					una selección objetiva, porque no presentan ofertas el día de cierre del proceso, o porque ningún oferente manifestó interés en éste.						referencia a los valores de mercado.									de Mercado	proceso
6	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de los Oferentes no presenten la Póliza de seriedad de la Oferta	Eliminación de las propuestas	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Descripción clara en el pliego de condiciones de la exigencia del requisito habilitante	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Entidad - Comité Evaluador	Fecha de Presentación de la Oferta	Fecha de evaluación y publicación de las evaluaciones del comité evaluador	Seguimiento a la suscripción y presentación de la garantía durante el proceso de selección	Etapa Precontractual y contractual
7	General	Externo	Contratación	Administrat	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 oportuna	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	CORMACARENA	NA	Hasta la firma o entrega y verificació	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato

				ivo							mente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos						CONTRATISTA		ndocumentos		
8	General	Externo	Contratación	Administrativo	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicidad o expedición del registro presupuestal	No legalización, ni perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad/ Contratista	Seguimiento permanente a la generación de CDP Y RP	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Entidad /Comité Evaluador	Fecha de elaboración de los estudios previos	Fecha de Firma del Contrato	Verificación Documental del Proceso de contratación, en especial de la solicitud y expedición del CDP Y RP	En la Etapa Precontractual y Contractual
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el cronograma del proceso y de la suscripción y perfeccionamiento del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad/ Contratista	Señalamiento claro en el pliego de condiciones habilitantes y de la calificación de los	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Personal Encargado del EOC	Fecha de elaboración de los Estudios Previos	Fecha de Evaluación de la Oferta y selección del Oferente	Verificación del Cumplimiento de los Oferentes	En la Etapa Precontractual y Contractual

												proponen entes.								
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de no presentación de garantías de cubrimiento del contrato	1. Eliminación de la propuesta, 2. No legalización del contrato 3. Aplicación de Multas.	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías	2	3	5	Riesgo Medio	si	Entidad /Comité Evaluador, Ordenador del Gasto.	Fecha de Presentación de la Oferta	Fecha de Evaluación de la Oferta y fecha de la firma del acta de liquidación contractual	Seguimiento en la suscripción de las garantías	En la Etapa Contractual
11	General	Externo	Contratación	Administrativo	Retraso firma acta de inicio	Retraso inicio contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Solicitar por medio de oficio al contratista para que firme el acta de inicio.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	CORMACARENA, SUPERVISOR DEL CONTRA	NA	Hasta que firme el acta de inicio	Solicitar por oficio a que se firme el acta de inicio	Inmediato

																TO CONTRATISTA				
12	General	Externo	Ejecución	Social y político	Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio del suministro	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
13	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista.	1. No suscripción del contrato. 2. Inoportuna prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	- Definir tiempos al contratista para la legalización del contrato y dejar claro las	1 - Raro	2- Menor	3	Riesgo Bajo	No	CORMACARENA	Desde la planeación del proceso de contratación	Hasta la adjudicación y firma del contrato	- Reuniones periódicas del comité evaluador antes y durante el proceso de	Durante la etapa precontractual

						3. Desgaste Administrativo. 4. Afectación en el cumplimiento de las actividades asociadas a proyectos de la entidad para los cuales se requiere el suministro.						consecuencias del no cumplimiento de estos. - Comunicar oportunamente al contratista los requerimientos para la legalización									contratación. - Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación	
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple con el objeto contractu	1	1	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Revisión de contratos por parte del personal idóneo. Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificar mediante una confrontación de los documentos y suministro entregado.	Cada vez que se presente la necesidad	Verificar la correcta instalación y entrega del suministro	Durante la etapa de ejecución

					estudios previos y pliegos de condiciones.	al, demora en la solución de la necesidad														
15	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo	Retraso en la entrega del suministro solicitado	Afectaciones en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista por medio de oficio la fecha de entrega del suministro objeto del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir al contratista que haga entrega del suministro objeto del contrato	Una vez entregado el suministro	En la ejecución, entrega del suministro objeto del contrato en el momento acordado.	Permanente
16	Específico	Externa	Ejecución	Administrativo	Entrega del suministro objeto que no cumple con las especificaciones técnicas.	Afectación en el cumplimiento del contrato. El suministro no corresponde al ofertado y por ende retrasos en la entrega para el desarrollo	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista el cambio del suministro solicitado que no corresponda según lo pactado en el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir en una fecha para entrega del suministro acordado	Una vez se entregado el suministro	En la ejecución, entrega del suministro solicitado por CORMACARENA	Permanente

						de las actividades misionales de carácter administrativo en la gestión de los activos de información.														
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por orden publico	El no ingreso del personal a los centros poblados	6	5	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitar acompañamiento de la fuerza publica	3	3	2	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	A través de comunicado Oficial requerir al contratista	Si se materializa el riesgo	En la ejecución del contrato	Permanentes
18	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Depreciación del precio frente al dólar (fluctuación en la tasa representativa del mercado que incida en la compra de bienes o servicios ofertado por el contratista)	Desequilibrio económico del contrato, se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	3	4	7	Riesgo Alto	Supervisor / Contratista	Realizar análisis del Mercado	2	3	3	Riesgo Alto	SI	SUPERVISOR Y ORDENADOR DEL GASTO	Informe Mensual del Supervisor y contratista	Mensual	En la ejecución del contrato	En la presentación del informe de ejecución

19	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Riesgo de no suscribir acta de liquidación o presentación de demora en la liquidación	Sanciones por parte de entidades de control, incumplimiento en la ejecución del contrato, acciones judiciales en contra de la Corporación	3	2	2	Riesgo Bajo	Supervisor / Contratista	Designar Oportunamente un Supervisor idóneo para para el contrato	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Ordenador del Gasto	Realizar un Análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar.	Cada Vez que se presente la necesidad	En la ejecución del contrato	En la etapa de liquidación del contrato.
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales extremas no previstas en el desarrollo del proyecto	Posibles retrasos en la ejecución, daños al proyecto ya ejecutados	3	4	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	El Contratista ejecutará las reparaciones necesarias y adoptará un plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista, Supervisor del contrato	Fecha ocurrencia de la condición climática o ambienta	Fecha de liquidación del contrato	Cuantificar costos asumidos por el contratista, surgidas por condiciones climáticas o ambientales extremas	Cuando ocurra el evento climático

												por estas causas. CORMCARENA NO reconocerá mayores cantidades o actividades no previstas que se originen por la ocurrencia de eventos climáticos extremos.											

PATRICIA BAQUERO TORRES
SUBDIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó: Juan Carlos Sánchez Medina		