MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS POR RUTAS ESTABLECIDAS, CON VEHÍCULOS AUTOMOTORES 4X4 FULL EQUIPO, A TODO COSTO, PARA SERVICIO EXCLUSIVO DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL MEDIANTE ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, EN VIRTUD DEL CUMPLIMENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE ESTE".

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	Impacto después del tratamiento				Afectala ejecución	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					¿Cómo 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	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	Sí	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

					e impiden una selección objetiva, porque no presentan ofertas el día de cierre del proceso, o porque ningún oferente manifestó interés en éste.																
2	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de pluralidad de oferentes	1	3	4	BAJO	Entidad / Contratista	Conocimiento detallado del mercado, procedimiento de contratación acorde con el bien adquirir	1	2	3	BAJO	si	CORMACARENA	fecha de elaboración de los estudios previos	fecha de elaboración de los estudios previos	estudios de mercado y verificación de la modalidad de contratación	
3	Especifico	Interno	Planeación	Económico	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 sobre costos o precios artificialmente bajos, en caso de adjudicarse el proceso.	1	3	4	BAJO	Entidad	Correcto desarrollo de estudio de mercado.	1	2	3	BAJO	si	CORMACARENA	Etapa de planeación	Fin etapa de planeación	Revisión y estructuración detallada del Estudio de Mercado	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso
4	Ge	Ex	Se	Re	Habilidad para	Imposibilidad de celebrar el	3	2	5	ME	Entidad	Claridad en los términos	3	2	4	BA	Si	CORM	Etapa de selección	Etapa de	Revisión y estructuración	Durante las fases de

	neral	terna	lección	gulatorio	determinar requisitos habilitantes consistentes con el proceso de contratación y con el sector económico en el que se actúa.	contrato por la ausencia de presentación de oferentes en el proceso.				DIO		de requisitos habilitantes.				JO		ACARENA		adjudicación	detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	observaciones y previamente a la apertura del proceso
5	General	Externa	Selección	Regulatorio	Riesgo de presentarse ofertas artificialmente bajas.	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimento de las obligaciones contractuales del proceso en caso de adjudicarse	3	2	5	MEDIO	Entidad	Personal idóneo para el proceso de evaluación de los oferentes.	3	2	4	BAJO	Si	CORMACARENA	Etapa de selección	Etapa de adjudicación	Evaluación detallada de las ofertas presentadas, de acuerdo a lo indicado por la normatividad	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso
6	General	Externo	Contratación	Administrativo	No contar con las firmas requeridas contrato o documentos requeridos en el mismo	Retraso inicio contrato	3	2	5	RiesgoMedio	CONTRATISTA	Cumplir con las firmas requeridas o entregar oportunamente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos	2	1	3	Riesgobajo	Sí	CORMACARENA CONTRATISTA	NA	Hasta la firma o entrega y verificación documentos	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato
7	General	Externo	Contratac	Administrativo	Retraso en la firma del acta de inicio	Retraso inicio contrato	3	3	6	RiesgoAlt	CONTRATISTA	Solicitar por medio de oficio al contratista para que firme el acta de inicio.	2	2	4	Riesgoba	Sí	CORMACARENA CONT	NA	Hasta que firme el acta de inicio	Solicitar por oficio a que se firme el acta de inicio	Inmediato

			ión						o						jo		RATISTA				
8	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
9	General General	Externo Externo	Ejecución Contratación	Social y político Operacional	Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio de los elementos Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista.	Incumplimientos normativos. Posibles hechos de corrupción. 1. No suscripción del contrato.	2 2	4 3	6 5	Riesgo Alto Riesgo medio	CORMACARENA CONTRATISTA 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. - Definir tiempos al contratista para la legalización del contrato y dejar claros las consecuencias del no	11 - Raro	3 2 - Menor	4 3	Riesgo bajo Riesgo Bajo	SÍ No	CORMACARENA CONTRATISTA CORMACARENA	Cuando se presente los cambios. Desde la planeación del proceso de contratación	Hasta finalización del contrato Hasta la adjudicación y firma del contrato	Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora - Reuniones periódicas del comité evaluador antes y durante el proceso de contratación. - Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación	Permanente Durante la etapa precontractual

												cumplimiento de estos. - Comunicar oportunamente al contratista los requerimientos para la legalización									
10	General Específico	Externo Externo	Contratación Ejecución	Operacional Administrativo	Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista. Riesgo de incumplimiento del contrato por la entrega tardía de los diseños o logos para la ejecución del contrato	2. Inoportuna prestación del servicio. 3. Desgaste Administrativo. 4. Afectación en el cumplimiento de las actividades asociadas a proyectos de la entidad para los cuales se requiere el servicio. Afectaciones en el cumplimiento del contrato	23	33	56	Riesgo medio Riesgo Alto	CONTRATISTA CONTRATISTA	- Definir tiempos al contratista para la legalización del contrato y dejar claros las consecuencias del no cumplimiento de estos. - Comunicar oportunamente al contratista los requerimientos para la legalización Solicitar al contratista por medio de oficio la fecha de entrega de elementos pedagógicos y de papelería	1-Raro 2	2-Menor 2	34	Riesgo Bajo Riesgo bajo	No Sí	CORMACARENA CONTRATISTA	Desde la planeación del proceso de contratación Por medio de oficio requerir al contratista que haga entrega de los elementos de pedagógicos y de papelería solicitados	Hasta la adjudicación y firma del contrato Una vez entregue los elementos	- Reuniones periódicas del comité evaluador antes y durante el proceso de contratación. - Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación En la ejecución, entrega de los elementos en el momento acordado.	Durante la etapa precontractual Permanente
11	Específ	Extern	Ejecuc	Operativos	Demoras por alteraciones sociales, lluvias o fenómenos	Retraso de los cronogramas establecidos en el plazo de la ejecución	33	34	67	Riesgo	CONTRATISTA CO	Suspensión del plazo del contrato, para buscar otras alternativas de entrega	22	23	45	Riesgo	No	SUPERVISOR	Estar atento al levantamiento del hecho climático o social	Durante la época de ocurrencia	Estar atento al levantamiento del hecho climático o social	Durante la época de ocurrencia

Cormacarena

	ico Específico	oExterna	ión Ejecución		extraordinarios que demoren o afecten el cumplimiento de las entregas establecidas					Alto Riesgo alto	NTRATISTA				bajo Riesgo medio							
12	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Hurto perdido en el parque automotor del contratista	Retraso en los cronogramas establecidos, prorrogas en el plazo de ejecución	1	2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Búsqueda por parte del contratista de otros proveedores	1	1	2	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Deberá notificar al supervisor de la novedad	Durante la época de ocurrencia	Exigir al contratista el cumplimiento del contrato.	Durante la época de ocurrencia
13	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Falta en la disposición de logística, manejo de personal	Entorpece el cumplimiento del objetivo contractual	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista deberá implementar medidas de control de su personal, para que ejerza sus labores de conformidad con los requisitos de la Entidad. Realizar control de recorridos	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	CONTRATISTA	Control de insumos y nivel de solicitudes por perdida	Durante el plazo de ejecucion del contrato	El contratista deberá notificar al supervisor de cualquier cambio de personal	Permanente
14	Esp	Ext	Eje	Oper	Parálisis en el transporte	Incumplimiento de las obligaciones	3	4	7	Rie	CONTRA	El contratista deberá implementar	2	3	5	Rie	Sí	CONTRA	Garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Durante el plazo de	El contratista deberá notificar al	Permanente

	e c if i c o	e r n o	c u c i ó n	ati vo		obligaciones contractuales				s g o a lt o	TIS TA	medidas de control de su personal, para que ejerza sus labores de conformidad con los requisitos de la Entidad. Realizar control de recorridos y rutinas del personal				s g o m e d i o		TIS TA		ejecucio n del contrato	supervisor de cualquier novedad por orden público o parálisis de transporte	

WILSÓN LOPEZ BOGOTÁ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Ivan Escobar	Coordinador grupo Cambio Climático	
Proyectó: Iván Escobar	Coordinador grupo Cambio Climático	