

Matriz de Riesgo.

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

De acuerdo con la disposición del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia compra eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúa los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de lo mismo así:

1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el servicio a contratar	Falta de idoneidad del oferente	Riesgo medio	Entidad contratante	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Monitoreo y revisión
										Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el servicio a contratar	Falta de idoneidad del oferente	Riesgo medio	Entidad contratante	Revisión jurídica	1	1	2		SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación para el servicio previsto	Implicaciones jurídicas para la Entidad	Riesgo medio	Entidad contratante	Revisión jurídica	1	1	2		SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual

[Handwritten signature]

C	General	Externo	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no identifica claramente aspectos de transparencia y equidad para los proponentes	Aplicación del mercado que no obedecen a las condiciones de la región	3	4	7	Entidad contratante	A quien se le asigna	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Medida de Ejecución del Control	responsable por implementar el tratamiento que se inicia el fecha estimada en el tratamiento	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Monitoreo y revisión
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia y equidad para los proponentes	Retrasos e incumplimientos por parte del contratista y producto no conforme	2	4	6	Entidad contratante	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Controles a ser implementados	2	1	3		SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Periodicidad y revisión
4	Específico	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Sobreevaluación o subevaluación económica del contrato	3	3	6	Contratista	Ampliar las cotizaciones de mercado	Controles a ser implementados	2	2	4		SI	Contratista	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Periodicidad y revisión
5	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no garantiza la transparencia y equidad para los proponentes	Desconfianza y falta de credibilidad en la institución	2	5	7	Entidad contratante	Publicación SECOP y página Web entidad contratante	Controles a ser implementados	1	1	2		SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Periodicidad y revisión
6	General	Externo	Planeación	Operacional	El estudio de mercado no identifica claramente aspectos de transparencia y equidad para los proponentes	Aplicación del mercado que no obedecen a las condiciones de la región	3	4	7	Entidad contratante	Estudio de mercado con mayor alcance (país)	Controles a ser implementados	2	2	4		SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Periodicidad y revisión

1	General	Externo	Planeación	Económico	Variaciones en el costo de servicios y personal	Sobrecostos para el contratista	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Ampliar las cotizaciones de mercado	2	1	2	Impacto después del tratamiento		Afecta la Ejecución del Contrato	responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Monitoreo y revisión
2	General	Externo	Planeación	Económico	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratista, siendo tal actividad objeto del contrato.	Sobrecostos para el contratista	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Prever en el presupuesto costos por administración, impuestos e imprevistos	1	1	2	Impacto después del tratamiento		SI	Entidad contratante	Articulación con Indicadores y metas Plan de Acción	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
3	General	Externo	Planeación	Económico	Incremento en impuestos que afectan a todos los contratos no es coherente con el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad	Sobrecostos para el contratista	3	2	5	Riesgo medio	Entidad contratante	Prever en el presupuesto costos por administración, impuestos e imprevistos	1	1	2	Impacto después del tratamiento		SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
4	General	Externo	Planeación	Económico	El proceso de contratación no es coherente con el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad	Incumplimiento del Plan de Acción e implicaciones para la Dirección	1	1	2							Impacto después del tratamiento							

14	General	Interno	Planeación	Operacional	Conceptos errados.	Deficiencia en el producto final	1	2	3	Riesgo medio				A quien se le asigna	Entidad contratante	Emisión de conceptos por profesional idóneo	2	2	4	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
13	General	Interno	Planeación	Operacional	Uso o recolección de información errada.	Deficiencia en el producto final	1	2	3	Riesgo medio				Contratista	Recolección de información por profesionales idóneos	1	1	2	Impacto después del tratamiento				SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual	
12	General	Interno	Planeación	Operacional	Información o errónea o desactualizada por la entidad.	Desarrollo insuficiente de productos	1	2	3	Riesgo medio				Entidad contratante	Suministro de información oficial y validada	1	1	2	Impacto después del tratamiento				SI	Entidad contratante	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual	
11	General	Externo	Planeación	Económico	Obtención de seguros u otras garantías.	Sobrecostos para el contratista	3	2	5	Riesgo medio				Contratista	Prever en el presupuesto costos por administración, impuestos e imprevistos	1	1	2	Impacto después del tratamiento				SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual	
Monitoreo y revisión																													
Periodicidad																													
Como se realiza el monitoreo																													
Fecha estimada en que se completa el tratamiento																													
Fecha esperada en que se inicia el tratamiento																													
responsable por implementar el																													

18	Específico	Interno	Selección	Operacional	Selección de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Entidad contratante	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	1	2	4	2	4	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Monitoreo y revisión
17	General	Externo	Planeación	Operacional	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Afectación de la Calidad del producto final	4	4	8	Riesgo alto	Contratista	Aplicación de los perfiles profesionales idóneos	2	2	4	2	4	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Fase contractual	Monitoreo y revisión
16	General	Interno	Planeación	Operacional	Entrega tardía del servicio.	Afectación cumplimiento metas y objetivos de la Entidad	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Entrega de productos parciales e informes de avance	2	2	4	2	4	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Fase contractual	Monitoreo y revisión
15	General	Externo	Planeación	Operacional	Insuficiencia de proveedores.	Entrega tardía del producto	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Ampliar rango proveedores a otros niveles	2	2	4	2	4	SI	Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Fase contractual	Monitoreo y revisión

22	Específico	Interno	Selección	Operacional	Económico	Ofertas artificialmente Bajas	Un oferente puede clasificar por la oferta frente a otra oferta mejor calificada en cuanto a idoneidad profesional	2	4	6	Etapa 1	Contratista	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	1	1	2	2	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la Ejecución del Contrato	SI	Contratista	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Monitoreo y revisión
21	Específico	Interno	Selección	Operacional	Operacional	Colusión	Certificados del oferente que no corresponden a la realidad y se asume la buena fe por parte de la Entidad	3	4	7	Etapa 2	Contratista	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	2	1	3	4	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la Ejecución del Contrato	SI	Contratista	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Monitoreo y revisión
20	Específico	Interno	Selección	Operacional	Operacional	Certificados del oferente que no corresponden a la realidad y se asume la buena fe por parte de la Entidad	Se asume la certeza de los certificados entregados por el oferente y se da curso al proceso	3	4	7	Etapa 3	Entidad contratante	Establecer sistema de acreditación profesional	1	1	4	2	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la Ejecución del Contrato	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Monitoreo y revisión
19	Específico	Interno	Selección	Operacional	Operacional	Selección de oferentes que se encuentren en incursos en inhabilidad	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	6	Etapa 4	Entidad contratante	Especificar estándares de bienes y servicios	1	1	2	2	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la Ejecución del Contrato	SI	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual	Monitoreo y revisión

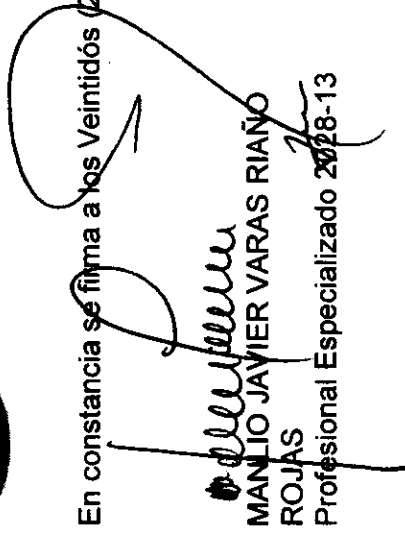
92	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en el inicio del contrato	Retraso en el cumplimiento de metas y reinicio del proceso precontractual que redunda en retrasos para la entidad	Que no se firme el contrato	Operacional	2	2	5	4	6		A quien se le asigna	Requerimiento s y especificación es del contrato y Acas y documentos	1	1	2	Impacto después del tratamiento			Afecta la Ejecución del Contrato		responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad y revisión	Monitoreo
93	Específico	Interno	Contratación	Operacional	No se presentan las garantías o éstas se presentan tarde	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	Retraso en el cumplimiento de metas y reinicio del proceso precontractual que redunda en retrasos para la entidad	Revisar el proceso	Operacional	2	2	2	4			Contratista	Aclarar requerimientos y especificaciones del contrato	1	1	2	Impacto después del tratamiento			Afecta la Ejecución del Contrato		Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Fase contractual
94	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la publicación o registro presupuestal del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	Retraso en el cumplimiento de metas y reinicio del proceso precontractual que redunda en retrasos para la entidad	Revisar el proceso	Operacional	2	2	2	4			Contratista	Aclarar requerimientos y especificaciones del contrato	1	1	2	Impacto después del tratamiento			Afecta la Ejecución del Contrato		Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Fase contractual
95	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retraso en el inicio del contrato	Retraso en el cumplimiento de metas y reinicio del proceso precontractual que redunda en retrasos para la entidad	Revisar el proceso	Operacional	2	2	5	4			Contratista	Aclarar requerimientos y especificaciones del contrato	1	1	2	Impacto después del tratamiento			Afecta la Ejecución del Contrato		Contratista	Fase contractual	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Fase contractual

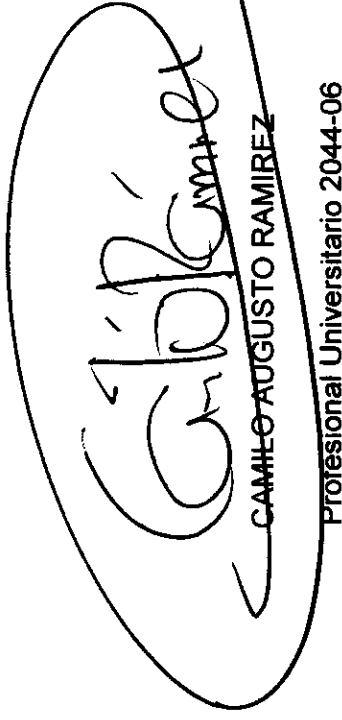
27	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Dificultades en el desplazamiento o del personal o especulación de precios	Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	Incremento en los costos de ejecución del contrato	Insuficiencia del presupuesto oficial ante imprevistos	Ausencia de comunidades en espacios de participación del proceso a pesar de las convocatorias que realice el contratista.	Falta de apropiación y empoderamiento del proceso por parte de las comunidades del área de influencia del proyecto	4	2	4	8	Riesgo alto	Entidad contratante	Plan de contingencia y justificación del imprevisto	1	2	1	3					Afecta la Ejecución del Contrato	responsable por implementar el tratamiento que se inicia en la fecha estimada en el monitoreo	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad	Monitoreo y revisión
28	General	Externo	Ejecución	Social	Cambio en las condiciones sociales que impactan la ejecución del contrato	Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	Incremento en los costos de ejecución del contrato	Insuficiencia del presupuesto oficial ante imprevistos	Riesgo medio	Riesgo medio	2	2	2	5	Riesgo medio	Entidad contratante	Revisar el proceso adelantado	Transferir el riesgo a la aseguradora	2	1	3	4					Contratista	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual
29	Específico	Interno	Ejecución	Social	participación de procesos y diseño estrategia	Revisión de procesos y diseño estrategia participación	Revisar el proceso adelantado	Revisar el proceso adelantado	Riesgo medio	Riesgo medio	2	2	1	3	Riesgo medio	Entidad contratante y CONTRATISTA	Revisión de procesos y diseño estrategia participación	Plan de contingencia y justificación del imprevisto	1	2	1	3					Entidad contratante	Fase contractual	Muestreo aleatorio	Fase contractual

[illegible]

Cormacarena

En constancia se firma a los Veintidós (22) días del mes de julio de 2025


MANLIO JAVIER VARAS RIAÑO
ROJAS
Profesional Especializado 2028-13


CAMILO AUGUSTO RAMIREZ
Profesional Universitario 2044-06