MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	"FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO (POE) DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE QUEBRADA HONDA Y CAÑOS PARRADO Y BUQUE "BUENAVISTA", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 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	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

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

SGS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

						de precios que no correspon den en el mercado, en caso de adjudicar se el proceso.															
2	Ge ner al	Inte rno	Sel ecc ión	O per a cio n al	Ausencia de disponibilidad presupuestal	se pone en riesgo la celebración del contrato.	1	1	1	Ri es go Baj o	COR MAC ARE NA	Solicitud de certificado de Disponibilidad Presupuestal	1	1	1	Ri es go Baj o	si	Entid ad-Perso nal encar gado del EOC	Fecha de elabora ción del EOC	Verifica ción de la disponi bilidad Presup uestal con anterior idad al inicio del contrat o	Durante la etapa precontra ctual	Antes de la Apertu ra del Proces o.
3	Ge ner al	Ext ern o	Sel ecc ión	O per a cio n al	Riesgo de Colusión	Propuest as desfavora bles para la Entidad, ausencia de pluralidad de oferentes	1	3	4	Ri es go Baj o	Entid ad/Of erent es	Conocimi ento detallado del mercado, procedim iento de contratac ión acorde con el	1	2	3	Ri es go Baj o	si	Entid ad-Perso nal Encar gado del EOC	Fecha de elabora ción de los Estudio s Previos	Fecha de elabora ción de los Estudio s Previos	Estudios de Mercado y verificació n de la Modalidad de Contrataci ón	En la etapa precon tractua l

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

												bien adquirir								
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	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 cumplimiento con	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	CORMACARENA CONTRATISTA	NA	Hasta la firma o entrega y verificación documentos	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

SGS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

												los parámetros de los mismos									
6	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
7	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 CONTRATO CONTRATISTA	NA	Hasta que firme el acta de inicio	Solicitar por oficio a que se firme el acta de inicio	Inmediato
8	General	Externo	Contratación	Operaci	Demoras en la legalización del contrato por parte	1. No suscripción del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	- Definir tiempos al contratista para la	1 - Ra	2- Menor	3	Riesgo Bajo	No	CORMACARENA	Desde la planeación del proces	Hasta la adjudicación y firma	- Reuniones periódicas del comité	Durante la etapa precon

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

SGS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

				o n al	del contratista.	2. Inop ortuna prestació n del servicio. 3. Des gaste Administr ativo. 4. Afectació n en el cumplimie nto de las actividade s asociadas a proyectos de la entidad para los cuales se requiere el suministr o.						legalizaci ón del contrato y dejar claro las consecu encias del no cumplimi ento de estos. - Comunic ar oportuna mente al contratist a los requerimi entos para la legalizaci ón	r o						o de contrat ación	del contrat o	evaluador antes y durante el proceso de contrataci ón. - Atención y respuesta de observaci ones durante el proceso de contrataci ón	tractua l
9	Ge ner a	Ext ern o	Eje cuc ión	O p er a ci o n al	Incumplimie nto del Contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato	Desgaste administr ativo, retraso en la ejecución presupue stal, demora en la solución de la necesida	1	1	2	Ri es go Baj o	CON TRAT ISTA Y SUP ERVI SOR	Revisión de contratos por parte del personal idóneo. Aplicació n de la póliza de cumplimi	1	2	2	Ri es go Baj o	SI	SUP ERVI SOR DEL CON TRAT O	Verifica r mediant te una confron tación de los docum entos y suminis tro	Cada vez que se present e la necesid ad	Verificar la correcta instalació n y entrega del suministro	Durant e la etapa de ejecuci ón

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

					celebrado con base en las condiciones de los estudios previos y pliegos de condiciones.	d, no se cumple con el objeto contractual, demora en la solución de la necesidad						ento del contrato.							entregado.			
10	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo	Cambio de los profesionales ofertado	Afectaciones en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista que justifique el cambio del personal	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir al contratista	Una vez presente las hojas de vida	En la ejecución.	Permanente
11	Específico	Externa	Ejecución	Administrativo	Orden Publico	Afectación en el cumplimiento del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Solicitar acompañamiento de la fuerza publica	2	3	5	Riesgo medio	Sí	CONTRATISTA	A través de comunicado Oficial requerir al contratista	Si se materializa el riesgo	En la ejecución.	Permanente
12	general	externo	Planeación	Operacional	Uso recolección de información errada	Datos ficticios dentro de la documentación contractual	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificar y revisar por parte de la dependencia generadora de la	1	1	2	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Fase precontractual	Fase contractual	A través de la revisión de la documentación	Etapa precontractual única vez

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

SGS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

											necesidad la veracidad la información suministrada por parte del contratista										
13	general	externo	Planeación	operacional	Actos de culposos en el uso de la información	Afectación en las reservas de las actuaciones que adelanta la entidad	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Suscripción del acuerdo de confidencialidad	1	1	2	Riesgo bajo	No	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fase contractual I	Fase contractual	Seguimiento periódico al uso que da el contratista a la información que es puesta a su conocimiento	Etapa contractual durante el plazo de ejecución del contrato
14	general	externo	Planeación	cumplimiento	Cumplimiento especificaciones técnicas	Mala calidad en la prestación del servicio	2	1	3	Riesgo bajo	contratista	Evaluar la calidad de informes verificar el cumplimiento del objeto, acorde con las actividades contratada, de acuerdo a las	1	1	2	Riesgo bajo	No	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fase contractual	Fase contractual	Definición del programa de trabajo	Etapa contractual durante el plazo de ejecución del contrato

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

SGS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

											especificaciones técnicas contenido dentro del EOC.									
15	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.

WILSON LOPEZ BOGOTÁ
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Aprobó: Julio Cesar Rueda Villegas	Profesional CPS-Grupo Ecosistemas y Áreas Protegidas	

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

SGS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena