Cormacarena

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: *PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN: PRINCIPAL, SAN BENITO Y SUS REGIONALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, PUERTO LÓPEZ Y LA MACARENA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.*

De acuerdo a lo señalado en el decreto 1082 de 2015, RIESGO es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato, es así que *"La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos"*.

De igual manera el artículo 27 de la ley 80 de 1993 dispone que en los contratos estatales se debe mantener la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, ordenando que si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes deben adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

Para tal efecto, se allega en documento anexo el análisis de Riesgos para el presente Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento CONPES 3714 de 2011, y el manual de Colombia Compra Eficiente Así:

No.	1
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Ejecución
Tipo	Operacional
Descripción	Riesgos Operacionales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Que el contratista no cumpla con la calidad del servicio contratado
Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro(1) - casi cierto (5)	Raro
Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 Insignificante- 5 catastrófico	Menor
Valoración del riesgo	3
categoria (riesgo bajo/2,3,4,) - riesgo extremo (8,9,10)	Riesgo Bajo
? A quien se le asigna?	Contratista
Tratamiento/ controles a ser implementados	Supervisión previa al pago para verificar calidad de la ejecución
Impacto después del tratamiento	
Probabilidad	Raro
Impacto	Menor
Valoración del riesgo	2
Categoria	Riesgo Bajo
Afecta la ejecución del contrato?	No
Persona o División responsable por implementar el tratamiento	Supervisión
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación de Contrato
Monitoreo y revisión	
Como se realiza el monitoreo?	Supervisión
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual

Cormacarena

No.	2	3
Clase	Específico	General
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Que no se cumpla oportunamente con las condiciones contratadas	Que la prestación del servicio sea deficiente
Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro(1) - casi cierto (5)	Raro	Raro
Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 Insignificante- 5 catastrófico	Menor	Menor
Valoración del riesgo	3	3
categoría (riesgo bajo/2,3,4,) - riesgo extremo (8,9,10)	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
? A quien se le asigna?	Supervisión	Supervisión
Tratamiento/ controles a ser implementados	Seguimientos mensuales, previos a los pagos	Seguimientos mensuales, previos a los pagos
Impacto después del tratamiento		
Probabilidad	Raro	Raro
Impacto	Menor	Menor
Valoración del riesgo	2	2
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Afecta la ejecución del contrato?	No	No
Persona o División responsable por implementar el tratamiento	Supervisión	Supervisión
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Ejecución	Ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Terminación de Contrato	Terminación de Contrato
Monitoreo y revisión		
Como se realiza el monitoreo?	Supervisión	Supervisión
Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso: Angela Milena Lozano Caicedo	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Proyecto: Doris Aguilera Enciso	Profesional CPS Gestión Humana	