MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMIENTO BASICO DE LA EAAV ESP

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como 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 e impiden una selección objetiva, porque no presentan ofertas el día de cierre del proceso, o porque ningún oferente manifestó interés en éste.	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

No.	2	3	4
Clase	ESPECIFICO	GENERAL	General
Fuente	Interno	Externo	Externo
Etapa	Selección	Contratación	Ejecución
Tipo	Operacionales	Administrativo	Social y político
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Entrega tardía del Servicio	No contar con las firmas requeridas contrato o documentos requeridos en el mismo	Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio de los elementos
Consecuencia de la ocurrencia del evento	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	Retraso inicio contrato	Incumplimientos normativos. Posibles hechos de corrupción.
Probabilidad del Riesgo	2	3	2
Impacto del Riesgo	3	2	4
Valoración del riesgo	5	5	6
categoría	MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CORMACARENA CONTRATISTA
Tratamiento/ controles a ser implementados	Realizar una debida y estricta supervisión	Cumplir con las firmas requeridas o entregar oportunamente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos	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.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	2	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	2	1	3
Impacto después del tratamiento — Valoración del riesgo	3	3	4
Impacto después del tratamiento — Categoría	media	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Sí
Persona o División responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR	CORMACARENA CONTRATISTA	CORMACARENA CONTRATISTA
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	NA	CUANDO SE PRESENTE LOS CAMBIOS.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	HASTA LA FIRMA O ENTREGA Y VERIFICACIÓN DOCUMENTOS	HASTA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
Monitoreo y revisión — Como se realiza el monitoreo?	Entrega de informe de ejecución del contrato por parte del contratista	Solicitar la firma y revisión documentos	Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Cuatro informes en la ejecución del contrato	Inmediato	Permante

Nº	5	6	7
Clase	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
Fuente	Externo	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	operacional	operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Demora en la recolección, diagnostico, levantamiento de estudios por las condiciones climáticas	Riesgo de mayor extensión temporal del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	Se debe adicionar el contrato en tiempo y valor
Probabilidad del Riesgo	2	3	4
Impacto del Riesgo	3	3	3
Valoración del riesgo	5	6	7
categoría	MEDIO	ALTO	ALTO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD/ CONTRATISTA
Tratamiento/ controles a ser implementados	pago Oportuno por parte del contratista su personal de apoyo	Destinación fija de un cronograma para la fase de campo para los monitoreos de calidad y cantidad	Estimación adecuada del plazo en la realización del estudio de oportunidad y conveniencia -
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	3	3	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	media	media	bajo
Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	NO
Persona o División responsable por implementar el tratamiento	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SUPERVISOR
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE
Monitoreo y revisión: Como se realiza el monitoreo?	Contratista, que debe trasladar parte del riesgo mediante garantía	organización del cronograma para la desarrollo de atividades de recolección, diagnostico, levantamiento de estudios	entrega de informe de ejecución del contrato por parte del contratista y supervisor
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Los informes en la ejecución del contrato	En la etapa de ejecución del Contrato	En la etapa 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
Linea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

Cormacarena

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Valoración del riesgo	categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	GENERAL	Externo	Ejecución	Económico	Que no se posible realizar Levantamiento de los estudios y diseños por problemas orden publico	se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Aseguramiento que en la zona de estudio no se presentan problemas de orden público	1	2	3	Alta	SI	SUPERVISOR	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO RESULTANTE	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO RESULTANTE	zona de estudio no se presentan problemas de orden público	En la etapa de ejecución del Contrato
9	GENERAL	Externo	Ejecución	Económico	Contratista no allega o demora Documentación soporte en Procesos de pago de anticipo	No adecuada ejecución Presupuestal de la entidad	2	1	3	MEDIO	CONTRATISTA	El contratista deberá acatar la Recomendaciones de la Supervision en los plazos que se Establezcan	1	2	3	Alta	Si	SUPERVISOR	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	PRIMER MES DE EJECUCIÓN	Oportuno seguimiento de entrega de documentos	En la etapa de ejecución del Contrato

PATRICIA BAQUERO TORRES
Subdirectora de Gestión Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
ING. YINETH LILIANA MARTIN BAQUERO	C.P.S Grupo Agua -Sub. de Gestión Ambiental	
ING. EDILTO TRIANA GÓMEZ	C.P.S Sub. de Gestión Ambiental	