MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL META, CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCORPORAR DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

													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

						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 ci o n al	Ausencia de disponibilidad presupuestal	se pone en riesgo la celebraci ón del contrato.	1	1	1	Ri es go Baj o	COR MAC ARE NA	Solicitud de certificado de Disponibilidad Presupu estal	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 ci o 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

												bien adquirir									
4	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 los parámetros de los mismos	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	CORMACARENA CONTRATISTA	NA	Hasta la firma o entrega y verificación documentos	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato
5	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
6	General	Externo	Contra	Adm	Retraso firma acta de inicio	Retraso inicio contrato	3	3	6	Riesgo	CONTRATISTA	Solicitar por medio de	2	2	4	Riesgo	Sí	CORMAC	NA	Hasta que firme el	Solicitar por oficio a que se	Inmediato

			tación	instrativo						Alto		oficio al contratista para que firme el acta de inicio.				bajo		ARENA, SUPERVISOR DEL CONTRATO CONTRATISTA		acta de inicio	firme el acta de inicio	
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista.	1. No suscripción 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	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	- Definir tiempos al contratista para la legalización del contrato y dejar claro las consecuencias del no cumplimiento de estos. - Comunicar oportunamente al contratista los requerimientos para la legalización	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	No	CORMACARENA	Desde la planeación del proceso de contratación	Hasta la adjudicación y firma del contrato	- Reuniones periódicas del comité evaluador antes y durante el proceso de contratación. - Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación	Durante la etapa precontractual

						requiere el suministro.														
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del Contrato. Posibilidad de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos y pliegos de condiciones.	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple con el objeto contractual, demora en la solución de la necesidad	1	1	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Revisión de contratos por parte del personal idóneo. Aplicación de la póliza de cumplimiento del contrato.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Verificar mediante una confrontación de los documentos y suministro entregado.	Cada vez que se presente la necesidad	Verificar la correcta instalación y entrega del suministro	Durante la etapa de ejecución
9	Especifico	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

10	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
11	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 necesidad la veracidad la información suministrada por parte del contratista	1	1	2	Riesgo bajo	No	CONTRATISTA	Fase precontractual	Fase contractual	A través de la revisión de la documentación	Etapa precontractual única vez
12	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	Etapa contractual durante el plazo de ejecución del contrato

																			conocimiento	
13	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 especificaciones técnicas contenido dentro del EOC.	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

Cormacarena

14	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 LÓPEZ BOGOTÁ
Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó: Noreidy Faizury Ladino Polanco	Profesional grupo ordenamiento territorial	