## MATRIZ DE RIESGOS

| OBJETO | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL A 17 ANTENAS STARLINK INSTALADAS EN RESGUARDOS Y/O COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ETNOAMBIENTALES, LIDERADAS POR CORMACARENA. |
|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | 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 de precios que no corresponden en el | 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
Linea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mercado, en caso de adjudicarse el proceso. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Ausencia de disponibilidad presupuestal | se pone en riesgo la celebración del contrato. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | CORMACARENA | Solicitud de certificado de Disponibilidad Presupuestal | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Entidad-Personal encargado del EOC | Fecha de elaboración del EOC | Verificación de la disponibilidad Presupuestal con anterioridad al inicio del contrato | Durante la etapa precontractual | Antes de la Apertura del Proceso. |
| 3 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de Colusión | Propuestas desfavorables para la Entidad, ausencia de pluralidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad/Oferentes | Conocimiento detallado del mercado, procedimiento de contratación acorde con el bien adquirir | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Entidad-Personal Encargado del EOC | Fecha de elaboración de los Estudios Previos | Fecha de elaboración de los Estudios Previos | Estudios de Mercado y verificación de la Modalidad de Contratación | En la etapa precontractual |
| 4 | General | Externo | Selección | Económico | Riesgo de presentarse propuestas Artificialmente Bajas | Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligacion | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Al contratista en la presentación de la Oferta | Elaborar un Estudio de Mercado, que permita definir los precios artificialm | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Entidad-Comité Evaluador | Fecha de elaboración de los Estudios Previ | Fecha en la cual se determina el presupuesto oficial | Analizando los Precios del Mercado | En el momento en que el Comité Evaluador realiza la evalua |



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | es contractuales del contrato en caso de adjudicarse | | | | | | ente bajos | | | | | | | os | | | ción de las ofertas. |
| 5 | 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 con los requisitos de participación y con referencia a los valores de mercado. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | 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 |



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de los Oferentes no presenten la Póliza de seriedad de la Oferta | Eliminación de las propuestas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Descripción clara en el pliego de condiciones de la exigencia del requisito habilitante | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad-Comité Evaluador | Fecha de Presentación de la Oferta | Fecha de evaluación y publicación de las evaluaciones del comité evaluador | Seguimiento a la suscripción y presentación de la garantía durante el proceso de selección | Etapa Precontractual y contractual |
| 7 | 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 cumpliendo con los parámetros de los mismos | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Sí | CORMACARENA<br><br>CONTRATISTA | NA | Hasta la firma o entrega y verificación documentos | Solicitar la firma y revisión documentos | Inmediato |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del | Retraso en el cronograma del proceso y de la suscripción y perfeccionamiento del | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad/ Contratista | Señalamiento claro en el pliego de condiciones habilitantes y de la calificació | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad/ Personal Encargado del EOC | Fecha de elaboración de los Estudios Previos | Fecha de Evaluación de la Oferta y selección del Oferente | Verificación del Cumplimiento de los Oferentes | En la Etapa Precontractual y Contractual |



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

SGS

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | contrato. | contrato | | | | | | n de los proponentes. | | | | | | | | |
| 9 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de no presentación de garantías de cubrimiento del contrato | 1. Eliminación de la propuesta, 2. No legalización del contrato 3. Aplicación de Multas. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías . | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Entidad/Comité Evaluador, Ordenador del Gasto . | Fecha de Presentación de la Oferta | Fecha de Evaluación de la Oferta y fecha de la firma del acta de liquidación contractual | Seguimiento en la suscripción de las garantías | En la Etapa Contractual |
| 10 | 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 |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Social y político | Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio de los | Incumplimientos normativos. Posibles hechos de corrupción | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CORMACARENA CONTRATISTA | La parte que sea la responsable asumirá el 100% | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SÍ | CORMACARENA CONTRATISTA | Cuando se presente los cam | Hasta finalización del contrato | Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora | Permanente |



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | servicios | | | | | | del valor del perjuicio probado. El contratista debe mantener el precio ofertado durante la duración del contrato. | | | | | | | bios. | | | |
| 12 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista. | 1. No suscripción del contrato.<br>2. Inoportuna prestación del servicio.<br>3. Desgaste Administrativo.<br>4. Afectación en el cumplimiento de las actividades asociadas a proyectos de la entidad para los | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | - Definir tiempos al contratista para la legalización del contrato y dejar claros las consecuencias del no cumplimiento de estos.<br>- Comunicar oportunamente al contratista los requerimientos para la legalizaci | 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.<br>- Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación | Durante la etapa precontractual |



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

SGS

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | cuales se requiere el servicio. | | | | | | ón | | | | | | | | |
| 13 | Genera | 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 servicios entregados. | Cada vez que se presente la necesidad | Verificar la correcta instalación y entrega de los servicios | Durante la etapa de ejecución |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de un ataque cibernético | Robo de la información de la Entidad | 2 | 1 | 2 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Solicitar al contratista soporte técnico | 1 | 1 | 2 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | A través de comunicado Oficial requerir al contratista | Si se materializa el riesgo | En la ejecución del contrato | Permanentes |



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. |

PATRICIA BAQUERO TORRES
Subdirección de Gestión Ambiental

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Proyectó: Angelica Delgado Cañon | CPS Grupo Educación Ambiental | |



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