Cormacarena

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ILUSTRATIVO, EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024–2027, EJECUTADAS POR LOS DIFERENTES GRUPOS MISIONALES DE LA CORPORACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

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	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	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					¿Cómo 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	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

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 Barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX: 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

ISO 9001 SGS CO17/7459

					objetiva, porque no presentan ofertas el día de cierre del proceso, o porque ningún oferente manifestó interés en éste.																	
2	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de pluralidad de oferentes	1	3	4	BAJO	Entidad / Contratista	Conocimiento detallado del mercado, procedimiento de contratación acorde con el bien adquirir	1	2	3	BAJO	si	CORMACARENA	fecha de elaboración de los estudios previos	fecha de elaboración de los estudios previos	estudios de mercado y verificación de la modalidad de contratación	
3	Especifico	Interno	Planeación	Económico	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 sobre costos o precios artificialmente bajos, en caso de adjudicarse el proceso.	1	3	4	BAJO	Entidad	Correcto desarrollo de estudio de mercado.	1	2	3	BAJO	si	CORMACARENA	Etapa de planeación	Fin etapa de planeación	Revisión y estructuración detallada del Estudio de Mercado	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso
4	General	Externa	Selección	Regulatorio	Habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el proceso de contratación y con el sector	Imposibilidad de celebrar el contrato por la ausencia de presentación de oferentes en el proceso.	3	2	5	MEDIO	Entidad	Claridad en los términos de requisitos habilitantes.	3	2	4	BAJO	Si	CORMACARENA	Etapa de selección	Etapa de adjudicación	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: 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

ISO 9001 SGS CO17/7459

					económico en el que se actúa.																
5	General	Externa	Selección	Regulatorio	Riesgo de colusión	Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de pluralidad de oferentes en el proceso	1	3	4	BAJO	Entidad	Conocimiento detallado de la oferta, en el mercado.	1	3	4	BAJO	Si		Etapa de selección	Etapa de selección	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
6	General	Externa	Selección	Regulatorio	Riesgo de presentarse ofertas artificialmente bajas.	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimento de las obligaciones contractuales del proceso en caso de adjudicarse	3	2	5	MEDIO	Entidad	Personal idónea para el proceso de evaluación de los oferentes.	3	2	4	BAJO	Si	CORMACARENA	Etapa de selección	Etapa de adjudicación	Evaluación detallada de las ofertas presentadas, de acuerdo a lo indicado por la normatividad	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso
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 CONTRATISTA	NA	Hasta la firma o entrega y verificación documentos	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato
8	General	Externo	Contratació	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 baj	Sí	CORMACARENA CONTRA	NA	Hasta que firme el acta de inicio	Solicitar por oficio a que se firme el acta de inicio	Inmediato

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 Barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX: 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

ISO 9001 SGS CO17/7450
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

			n												o		TIS TA				
9	General	Externo	Ejecución	Social y político	Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio de los elementos	Incumplimientos normativos. Posibles hechos de corrupción.	2	4	6	Riesgo Alto	CORMACARENA CONTRATISTA	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.	1	3	4	Riesgo bajo	SÍ	CORMACARENA CONTRATISTA	Cuando se presente los cambios.	Hasta finalización del contrato	Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora	Permanente
10	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 requiere el servicio.	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. - 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
11	Especi	Exter	Ejecu	Admi nistr	Riesgo de incumpliendo del contrato por la entrega	Afectaciones en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Riesg	CONTRATISTA	Solicitar al contratista por medio de oficio la fecha de entrega de	2	2	4	Riesg	Si	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir al contratista que haga entrega de los	Una vez entregue los elementos	En la ejecución, entrega de los elementos en el momento acordado.	Permanente

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 Barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX: 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

ISO 9001 SGS CO17/7459

	fico	no	ción	ativo	tardía de los diseños o logos para la ejecución del contrato					o Alto		elementos pedagógicos y de papelería				obajo			elementos de pedagógicos y de papelería solicitados			
12	Especifico	Externa	Ejecución	Administrativo	Entrega de elementos que no corresponden con las caracteristica de los elementos pedagogicos y de papelería e solicitado u ofertados	Afectación en el cumplimiento del contrato. Elementos no corresponden a los ofertados y por ende retrasos en la entrega para el desarrollo de los eventos y/o actividades ambientales.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista los cambios de los elementos no solicitados o que no correspondan según lo pactado en el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir en una fecha para entrega de los elementos acordados	Una vez se entrega los elementos.	En la ejecución, entrega de los elementos solicitados por CORMACARENA	Permanente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Administrativo	Entrega de elementos defectuoso	Afectaciones en el cumplimiento del contrato por elementos en un estado no adecuado para prestar el servicio	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitar al contratista por medio de oficio el cambio de los elementos defectuosos sin cargo económico alguno	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	CONTRATISTA	Solicitar por oficio que el contratista cambie todos los elementos que presenten defectos o no funcionen adecuadamente	Una vez se atiende la necesidad con elementos nuevos y en perfecto estado y funcionamiento	Una vez se realicen los cambios elementos	Permanente
14	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de los materiales de papelería y didácticos	Se pone en riesgo la ejecución normal del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad / Contratista	Seguimiento al traslado de los materiales de papelería y didácticos /Informar a la aseguradora el traslado de los materiales papelería y didácticos previa movilización	2	3	5	MEDIO	si	supervisor/jefe de almacén/contratista	previo traslado de los equipos	fecha de liquidación del contrato resultante	realizar una debida y estricta supervisión	antes de cada envió y durante los traslados de los materiales papelería y didácticos
15	Es	Ex	Ej	Ope	La no devolución o	Afectación en el	3	4	7	Ri	CONT	Solicitar al contratista los	2	3	5	Ri	Sí	CONT	Por medio de oficio requerir	Una vez se entrega los	En la ejecución, entrega de los	Permanente

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 Barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX: 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

ISO 9001 SGS CO17/7459

	pecifico	terno	ecución	racional	cambio de elementos de papelería y didácticos	cumplimiento del contrato y por ende retrasos en la entrega para el desarrollo de los eventos y/o actividades ambientales				esgoalto	RATISTA	cambios de los elementos no solicitados o que no correspondan según lo pactado en el contrato.				esgomedio		RATISTA	en una fecha para entrega de los elementos acordados	elementos.	elementos solicitados por CORMACARENA	

PATRICIA BAQUERO TORRES
Subdirectora de Gestión Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyecto: Angelica Delgado C	CPS profesional en administración de negocios grupo Educación Ambiental	

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 Barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX: 6730420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

ISO 9001 SGS CO17/1459