

 Masbosques entre todos MATRIZ CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Código: F-014-00																					
				Versión: 02																					
				Fecha: 17-03-2025																					
PROCESO:		JURÍDICO		APOYO																					
OBJETO																									
LO CONSTITUYE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA A FAVOR DE MASBOSQUES DE BRINDAR APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL ESQUEMA PSA CON LA CUE CUERPOAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 2003-2024.																									
VALOR																									
Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos. (\$9.884.160)																									
1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS						2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS						3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO						4. MONITOREAR LOS RIESGOS							
No.	CLASE	FUENTE	ESCALA	TIPO	DESCRIPCIÓN ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO		CATEGORÍA	PREVALUACIÓN	VALORACIÓN DEL RIESGO				A QUE SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO (controles a ser implementados)	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AUMENTA?	Responsable Tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	MONITOREO	
							CLASIFICACIÓN SUBJETIVA	CLASIFICACIÓN OBJETIVA			EL CALIFICATIVO	EL RIESGO	EL RIESGO	TOTAL			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN					¿AUMENTA?	periodicidad ¿cuánto?
1	Específica	Interno	Selección	Operacionales	La no suscripción del contrato por parte del contratista	Que la corporación no satisfaga la necesidad previamente identificada	Obstacile la ejecución del contrato de manera inasistida	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	1	1	2.0	ENTIDAD	Identificación oportuna y apropiada de los requisitos legales que aplican a un proceso de contratación específico; fortalecer competencias sobre requisitos legales que aplican a este proceso de contratación, según sus características	1	1.5	2	0.1	Supervisor	Al inicio de la etapa contractual	Con el perfeccionamiento de la documentación que identifica la necesidad contractual y su relación con la información de la minuta	Ejecución del contrato desde el inicio del proceso de documentación del proceso en la etapa precontractual y contractual con la información de la minuta	Cada vez al momento de hacer control a documentación del proceso en la etapa precontractual y contractual con la información de la minuta	
2	Específica	Interno	Contratación	Operacionales	No presentación de las garantías exigidas	Que no se pueda legalizar el contrato	Porfalta la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	5	1	4.0	CONTRATISTA	Proceder a legalizar el contrato y adelantar todos los procesos de formalización. Seguimiento por parte del supervisor	1	3.5	4	0.1	Supervisor	Una vez se suscribe el contrato	Con la presentación de la garantía	Con la ejecución de la actividad	Inmediato	
3	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	La no entrega de información o producto final	No consecución o satisfacción del objeto contractual	Obstacile la ejecución del contrato sustancialmente pero sin impedir la consecución del objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	4	1	3.5	CONTRATISTA	El último pago se realiza con la entrega del producto	1	3	3.5	0.1	Supervisor	Con la identificación del incumplimiento	Con la entrega del producto	Repetir último pago a la entrega del producto final	En cada pago	
4																									
5										FALSO	FALSO	FALSO	0.0			FALSO	0	0	0.1						
6										FALSO	FALSO	FALSO	0.0			FALSO	0	0	0.1						
7										FALSO	FALSO	#REF!	#REF!			FALSO	#REF!	#REF!	#REF!						
8										FALSO	FALSO	FALSO	0.0			FALSO	0	0	0.1						

General

Específica