Cormacarena

Ambiente

PROGRAMA REM Visión Amazonía

Patrimonio Natural

MATRIZ DE RIESGO

4	3	2	1	N°	OBJETO
General	Específico	General	General	Clase	
Externa	Interno	Externo	Externo	Fuente	
Selección	Planeación	Selección	Selección	Etapa	
Regulatorio	Económico	Operacional	Operacional	Tipo	
Habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el proceso de contratación y con el sector económico en el	Estimación inadecuada de los precios de cada uno de los ítems objeto del contrato.	Riesgo de colusión.	Declaratoria desierto proceso de selección. Ocurre cuando las propuestas no cumplen las condiciones para ser habilitadas e imposibilita la selección objetiva, porque no presentan ofertas el día de cierre del	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNAS Y HERRAMIENTAS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN EN CAMPO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, EN EL MARCO DEL ACTA ESPECIFICA V.A. II No. 003 DE 2025 DEL PROGRAMA REM COLOMBIA - VISIÓN AMAZONÍA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORMACARENA, DEPARTAMENTO DEL META
Imposibilidad de celebrar el contrato por la ausencia de presentación de oferentes en el proceso.	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	Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de pluralidad de oferentes	Terminación del proceso de selección.	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	1	1	2	Probabilidad	
2	3	3	4	Impacto	
5	4	4	6	Valoración del riesgo	
MEDIO	BAJO	BAJO	Riesgo Alto	Categoría	
Entidad	Entidad	Entidad / Contratista	CORMACARENA	Asignación a	MATRIZ DE RIESGOS
Claridad en los términos de requisitos habilitantes.	Correcto desarrollo de estudio de mercado.	Conocimiento detallado del mercado, procedimiento de contratación acorde con el bien adquirir	Claridad en los términos de invitación en relación a los requisitos de participación y con referencia a los valores de mercado.	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
3	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	2	2	3	Impacto	
4	3	3	4	Valoración del riesgo	
BAJO	BAJO	BAJO	Riesgo Bajo	Categoría	
Si	si	si	Si	Afecta la ejecución	
CORMACARENA	CORMACARENA	CORMACARENA	CORMACARENA	Responsable por implementar el tratamiento	
Etapa de selección	Etapa de planeación	fecha de elaboración de los estudios previos	Inicio etapa de planeación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Etapa de adjudicación	Fin etapa de planeación	fecha de elaboración de los estudios previos	Fin etapa de planeación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	Revisión y estructuración detallada del Estudio de Mercado	estudios de mercado y verificación de la modalidad de contratación	Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso		Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso	¿Cuándo? Periodicidad	

Con el apoyo de:

Noruega

UK Government

cooperación alemana

Ejecución: KFW

9	8	7	6	5	N°		OBJETO
General	General	General	General	General	Clase		
Externo	Externo	Externo	Externa	Externa	Fuente		
Ejecución	Contratación	Contratación	Selección	Selección	Etapa		
Social y político	Administrativo	Administrativo	Regulatorio	Regulatorio	Tipo		
Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio de los elementos	Retraso firma acta de inicio	No contar con las firmas requeridas contrato o documentos requeridos en el mismo	Riesgo de presentarse ofertas artificialmente bajas.	Riesgo de colusión	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		MATRIZ DE RIESGOS
Incumplimientos normativos. Posibles hechos de corrupción.	Retraso inicio contrato	Retraso inicio contrato	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del proceso en caso de adjudicarse	Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de pluralidad de oferentes en el proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento		ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO PORTÁTILES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNAS Y HERRAMIENTAS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN EN CAMPO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL. EN EL MARCO DEL ACTA ESPECÍFICA V.A. II No. 003 DE 2025 DEL PROGRAMA REM COLOMBIA II – VISION AMAZONIA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORMACARENA, DEPARTAMENTO DEL META
2	3	3	3	1	Probabilidad		
4	3	2	2	3	Impacto		
6	6	5	5	4	Valoración del riesgo		
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Medio	MEDIO	BAJO	Categoría		
CORMACARENA CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Entidad	Entidad	Asignación a		
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.	Solicitar por medio de oficio al contratista para que firme el acta de inicio.	Cumplir con las firmas requeridas o entregar oportunamente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos	Personal idónea para el proceso de evaluación de los oferentes.	Conocimiento detallado de la oferta, en el mercado.	Tratamientos/ Controles a ser implementados		
1	2	2	3	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
3	2	1	2	3	Impacto		
4	4	3	4	4	Valoración del riesgo		
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	BAJO	BAJO	Categoría		
Si	Si	Si	Si	Si	Afecta la ejecución		
CORMACARENA CONTRATISTA	CORMACARENA CONTRATISTA	CORMACARENA CONTRATISTA	CORMACARENA		Responsable por implementar el tratamiento		
Cuando se presente los cambios.	NA	NA	Etapa de selección	Etapa de selección	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Hasta finalización del contrato	Hasta que firme el acta de inicio	Hasta la firma o entrega y verificación documentos	Etapa de adjudicación	Etapa de selección	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora	Solicitar por oficio a que se firme el acta de inicio	Solicitar la firma y revisión documentos	Evaluación detallada de las ofertas presentadas, de acuerdo a lo indicado por la normatividad	Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Permanente	Inmediato	Inmediato	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso	¿Cuándo?	Periodicidad	

Con el apoyo de: Noruega · UK Government · cooperación alemana DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT · Ejecución: KFW

12	11	10				N°	OBJETO	MATRIZ DE RIESGOS
Específico	Específico	General				Clase		
Externa	Externo	Externo				Fuente		
Ejecución	Ejecución	Contratación				Etapa		
Administrativo	Administrativo	Operacional				Tipo		
Entrega de elementos que no corresponden con las característica de los equipos tecnológicos solicitado u ofertados	Riesgo de incumpliendo del contrato por la entrega tardia de los diseños o logos para la ejecución del contrato	Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista.				Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO PORTÁTILES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNAS Y HERRAMIENTAS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN EN CAMPO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL ACTA ESPECÍFICA V.A. II No. 003 DE 2025 DEL PROGRAMA REM COLOMBIA II - VISIÓN AMAZONIA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORMACARENA, DEPARTAMENTO DEL META
cumplimiento del contrato. Elementos no corresponden a los ofertados y por ende retrasos en la entrega para el desarrollo de los	Afectaciones en el cumplimiento del contrato	4. Afectación en el cumplimiento de las actividades asociadas a proyectos de la entidad para los cuales se	Desgaste Administrativo	Oportunidad para presentación	No suscripción del	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
3	3	2				Probabilidad		
4	3	3				Impacto		
7	6	5				Valoración del riesgo		
Riesgo alto	Riesgo Alto	Riesgo medio				Categoría		
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA				Asignación a		
Solicitar al contratista los elementos ofertados o que no correspondan según lo pactado en el	Solicitar al contratista por medio de oficio la fecha de entrega de equipos de tecnológicos	- 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				Tratamiento/ Controles a ser implementados		
2	2	1 - Raro				Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
3	2	2-Menor				Impacto		
5	4	3				Valoración del riesgo		
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo Bajo				Categoría		
SI	SI	No				Afecta la ejecución		
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CORMACARENA				Responsable por implementar el tratamiento		
Por medio de oficio requerir en una fecha para entrega de los elementos acordados	Por medio de oficio requerir al contratista que haga entrega de los equipos tecnológicos solicitados	Desde la planeación del proceso de contratación				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Una vez se entregue los elementos.	Una vez entregue los elementos	Hasta la adjudicación y firma del contrato				Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
En la ejecución, entrega de los elementos solicitados por CORMACARENA	En la ejecución, entrega de los elementos en el momento acordado.	- Reuniones periódicas del comité evaluador antes y durante el proceso de contratación - Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación				¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?	Periodicidad
Permanente	Permanente	Durante la etapa precontractual				Monitoreo y revisión		

Con el apoyo de:
Noruega
UK Government
cooperación alemana
Ejecución KFW

| | | |

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS (EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNAS Y HERRAMIENTAS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN EN CAMPO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL Y VIGILANCIA Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, EN EL MARCO DEL ACTA ESPECÍFICA V.A. II No. 003 DE 2025 DEL PROGRAMA REM COLOMBIA II – VISIÓN AMAZONIA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORMACARENA, DEPARTAMENTO DEL META

N°	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	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?	¿Cuándo? Periodicidad
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no devolución o cambio de los equipos tecnológicos	Afectación en el cumplimiento del contrato y por ende retrasos en la entrega de los productos 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	Si	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

WILSON LÓPEZ BOGOTÁ
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: Iván Darío Escobar Martínez	Coordinador Grupo Cambio Climático	
Revisó: Lina M. Camargo B.	Abg Subdirección Planeación y Ordenamiento Ambiental	
Revisó: Stefany A. Medina Mendoza	Coordinadora Acta 003 Patrimonio – Visión Amazonía	
Proyectó: Laura A. Benítez Hernandez	CPS – Grupo Cambio Climático – Visión Amazonía	

Con el apoyo de: Noruega · UK Government · cooperación alemana DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT · Ejecución: KFW