

## MATRIZ DE RIESGO

| MATRIZ DE RIESGOS |               |         |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |              |         |                       |             |                       |                                                                                                                                   |                                 |         |                       |             |                      |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                   |                                                                             |
|-------------------|---------------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO            |               |         |            |             | "PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE CAMBIO CLIMATICO DE CORMACARENA, EN EL MARCO DEL ACTA ESPECIFICA V.A. II No. 003 DE 2025 – PROGRAMA REM COLOMBIA II / VISION AMAZONIA"                                              |                                                                                 |              |         |                       |             |                       |                                                                                                                                   |                                 |         |                       |             |                      |                                            |                                                |                                                  |                                                                                                                   |                                                                             |
| N.º               | Clasificación | Fuente  | Etapas     | 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 |         |                       |             | Afectación 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 de desierto del proceso de selección. Ocurre cuando las propuestas no cumplen las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección objetiva, porque no se presentan ofertas el día de cierre del proceso, o porque ningún oferente manifiesta 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 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. |
| 2                 | General       | Externo | Selección  | Operacional | Riesgo de colusión.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Propuestas desfavorables para la entidad y ausencia de pluralidad de oferentes. | 1            | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Entidad / Contratista | Conocimiento detallado del mercado y procedimiento de contratación acorde con el servicio a adquirir.                             | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | Sí                   | 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                 | Específico    | Interno | Planeación | Económico   | Estimación inadecuada de los precios de cada uno de los                                                                                                                                                                                                                             | Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento                     | 1            | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Entidad               | Correcto desarrollo del estudio de mercado                                                                                        | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | Sí                   | CORMACARENA                                | Etapas de planeación                           | Fin etapa de planeación                          | Revisión y estructuración detallada del Estudio de Mercado.                                                       | Durante las fases de observaciones y previamente                            |

Página 2 de 5

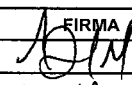
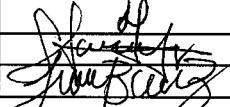
**Página 3 de 5**

Página 4 de 5

|    |            |         |           |                           |                                                                                                                                                       |                                                                                             |   |   |   |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |             |    |                                     |                                        |                                   |                                                                                                                                  |                                  |
|----|------------|---------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional               | Conductor sin licencia de la categoría requerida, sin experiencia para operar en zonas rurales de difícil acceso.                                     | Riesgo para la seguridad de los pasajeros e incumplimiento de las condiciones del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista               | pacte. Verificar la licencia de conducción vigente en la categoría requerida y la experiencia del conductor; exigir su acreditación previa a la prestación del servicio.                                                                                                         | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificación documental de las licencias y hojas de vida de los conductores por la supervisión.                                  | Al inicio y durante la ejecución |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecución | De la Naturaleza y Social | Vías en mal estado, condiciones de orden público o difícil acceso en zonas rurales del área de jurisdicción que impidan o retrasen el desplazamiento. | Retraso o imposibilidad de cumplir los itinerarios y las actividades de campo programadas.  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto  | CORMACARENA / Contratista | Reprogramar de común acuerdo las salidas afectadas; documentar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; y prever rutas alternas cuando sea posible. Este riesgo no se imputa como incumplimiento al contratista cuando derive de fuerza mayor debidamente acreditada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento de la supervisión a las condiciones de las vías y del orden público, con soporte documental de las reprogramaciones. | Permanente                       |



**WILSON LOPEZ 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    | CPS - Acta 003 Patrimonio - Visión Amazonía          |                                                                                       |
| Proyectó: Laura A. Benítez Hernandez | CPS - Grupo Cambio Climático - Visión Amazonía       |                                                                                       |