Cormacarena

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA PROPORCIONAL, MEDIANTE VEHÍCULOS EQUIPADOS, PARA EL APOYO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CORMACARENA.

De acuerdo a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, RIESGO es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato, es así que *"La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos"*. De igual manera el artículo 27 de la ley 80 de 1993 dispone que en los contratos estatales se debe mantener la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, ordenando que si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes deben adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

Para tal efecto, se allega en documento anexo el análisis de Riesgos para el presente Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento CONPES 3714 de 2011, y el manual de Colombia Compra Eficiente Así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo	Impacto del Riesgo	Valoración del riesgo	categoría (riesgo bajo/2,3,4,) - riesgo extremo (8,9,10)	? A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División 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					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos Operacionales	Que el contratista no cumpla con la calidad del servicio contratado	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Supervisión previa al pago para verificar calidad de la ejecución	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Ejecución	Terminación de Contrato	Supervisión	Mensual

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

4	3	2	No.	
Especifico	Específico	General	**Clase**	
Interno	Interno	Interno	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Operacional	Operacional	Operacional	**Tipo**	
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales	**Descripción**	
Incumplimiento del objeto contratado	Que no se cumpla oportunamente con las condiciones contratadas	No cumplimiento de las obligaciones contractuales	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
Raro	Raro	Raro	**Probabilidad del Riesgo**	
Mayor	Menor	Menor	**Impacto del Riesgo**	
6	3	5	**Valoración del riesgo**	
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	**categoría (riesgo bajo/2,3,4,) - riesgo extremo (8,9,10)**	
Contratista	Supervisión	Contratista	**? A quien se le asigna?**	
Seguimientos mensuales, previos a los pagos	Seguimientos mensuales, previos a los pagos	Requerir garantía de seriedad de la oferta	**Tratamiento/ controles a ser implementados**	
Raro	Raro	Raro	**Probabilidad**	**Impacto después del tratamiento**
Mayor	Menor	Menor	**Impacto**	
5	2	3	**Valoración del riesgo**	
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	**Categoría**	
Si	No	Si	**Afecta la ejecución del contrato?**	
Supervisión	Supervisión	Supervisión	**Persona o División responsable por implementar el tratamiento**	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Terminación de Contrato	Terminación de Contrato	Terminación de Contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Supervisión - Contratista	Supervisión	Contratista – Compañía de Seguros	**Como se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Mensual	Mensual	Mensual	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

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

cormacarena
@Cormacarena

5	No.	
Especifico	Clase	
Interno	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Operacional	Tipo	
Riesgos Económicos	Descripción	
Aumento o disminución en el costo del servicio	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Raro	Probabilidad del Riesgo	
Menor	Impacto del Riesgo	
5	Valoración del riesgo	
Riesgo Medio	categoría (riesgo bajo/2,3,4,) - riesgo extremo (8,9,10)	
Contratista	? A quien se le asigna?	
El contratista debe asumir costos variados para la ejecución del contrato	Tratamiento/ controles a ser implementados	
Raro	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Menor	Impacto	
3	Valoración del riesgo	
Riesgo Medio	Categoría	
Si	Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Persona o División responsable por implementar el tratamiento	
Ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Terminación de Contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Supervisión - Contratista	Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	

PATRICIA BAQUERO TORRES
Subdirectora de Gestión 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

@Cormacarena