Matriz de Riesgo.

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " *FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE PROCESOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.*

De acuerdo con la disposición del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia compra eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúa los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de lo mismo así:

												Probabilidad								
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación para el servicio previsto	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	5	Riesgo medio	Entidad contratante	Revisión jurídica	1	1	2	Sí	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual

4	3	2	N°	
Específico	Específico	Específico	Clase	
Interno	Interno	Interno	Fuente	
Planeación	Planeación	Planeación	Etapa	
Económico	Operacional	Operacional	Tipo	
El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	La descripción del servicio que se requiere contratar no es clara	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el servicio a	Descripción	
Sobrevaloración o subvaloración económica del contrato	Retrasos e incumplimientos por parte del contratista y producto no conforme	Falta de idoneidad del oferente	consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	3	Probabilidad	
3	4	5	Impacto	
6	6	8	Valoración del Riesgo	
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo extremo	Categoría	
Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante	A quien se le Asigna	
Ampliar las Cotizaciones de mercado	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Revisión técnica y jurídica	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
2	2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	1	Impacto	
4	3	2	Valoración der riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Sí	Sí	Sí		Afecta la Ejecución del Contrato
Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante		Persona responsable por
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Como se realiza el	Monitoreo y revisión
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Periodicidad	

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

6	5	
General	General	
Externo	Interno	
Planeación	Planeación	
Operacional	Operacional	
El estudio de mercado no identifica claramente aspectos de oferta y demanda	El proceso de contratación no garantiza la transparencia equidad	
Aplicación del estudio de mercado que no obedecen a las condiciones de la región	Desconfianza y falta de credibilidad en la institución	
3	2	
4	5	
7	7	
Entidad contratante	Entidad contratante	
Estudio de mercado con mayor alcance (país)	Publicación SECOP y página Web entidad contratante	
2	1	
2	1	
4	2	
Sí	Sí	
Entidad contratante	Entidad contratante	
Fase precontractual	Fase precontractual	
Fase precontractual	Fase precontractual	
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	
Fase precontractual	Fase precontractual	

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 338-24 Barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX: 6730420 - 6730417 - 6730418 FGR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

6	8	7	N°	
General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Interno	Fuente	
Planeación	Planeación	Planeación	Etapa	
Económico	Económico	Operacional	Tipo	
Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	El proceso de contratación no es coherente con el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad	Descripción	
Sobrecostos para el contratista	Sobrecostos para el contratista	Incumplimiento del Plan de Acción e implicaciones para la Dirección	consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	3	1	Probabilidad	
2	2	1	Impacto	
5	5	2	Valoración del Riesgo	
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Categoría	
Contratista	Contratista	Entidad contratante	A quien se le Asigna	
Prever en el presupuesto costos por administración, impuestos e imprevistos	Prever en el presupuesto costos por administración, impuestos e imprevistos	Articulación con Indicadores y metas Plan de Acción	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	1	Impacto	
2	2	2	Valoración der riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Sí	Sí	Sí		Afecta la Ejecución del Contrato
Contratista	Contratista	Entidad contratante		Persona responsable por
Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Como se realiza el	Monitoreo y revisión
Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual	Periodicidad	

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

2	1	0	
General	General	General	
Interno	Externo	Externo	
Planeación	Planeación	Planeación	
Operacional	Económico	Económico	
Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad.	Obtención de seguros u otras garantías.	Variaciones en el costo de servicios y perosnal	
Desarrollo insuficiente de productos	Sobrecostos para el contratista	Sobrecostos para el contratista	
1	3	3	
2	2	2	
3	5	5	
	Riesgo medio	Riesgo medio	
Entidad contratante	Contratista	Contratista	A quien se le Asigna
Suministro de información oficial y validada	Prever en el presupuesto costos por administración, impuestos e imprevistos	Ampliar las Cotizaciones de mercado	Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	2	Probabilidad
1	1	2	Impacto
2	2	4	Valoración del riesgo
Sí	Sí	Sí	Afectará Ejecución del Contrato
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Persona responsable de
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Plazo estimado en que se debe realizar el tratamiento
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	

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

N°	13	14	15
Clase	General	General	General
Fuente	Interno	Interno	Externo
Etapa	Planeación	Planeación	Planeación
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Uso o recolección de información errada.	Conceptos errados.	Insuficiencia de proveedores.
consecuencia de la ocurrencia del evento	Deficiencia en el producto final	Deficiencia en el producto final	Entrega tardía del producto
Probabilidad	1	1	1
Impacto	2	2	4
Valoración del Riesgo	3	3	5
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio
A quien se le Asigna	Contratista	Entidad contratante	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Recolección de información por profesionales idóneos	Emisión de conceptos por profesional idóneo	Ampliar rango proveedores a otros niveles
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	2	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	2	2
Impacto después del tratamiento — Valoración der riesgo	2	4	4
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Afecta la Ejecución del Contrato	Sí	Sí	Sí
Persona responsable por	Contratista	Entidad contratante	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
Monitoreo y revisión — Como se realiza el	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual

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

SGS CO17/7459

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena

Cormacarena

18	17	16	
Específico	General	General	
Interno	Externo	Interno	
Selección	Planeación	Planeación	
Operacional	Operacional	Operacional	
Selección de oferentes que no cumplan con la totalidad de los	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Entrega tardía del servicio.	
Implicaciones jurídicas para la Entidad	Afectación de la Calidad del producto final	Afectación cumplimiento metas y objetivos de la Entidad	
1	4	3	
5	4	4	
6	8	7	
Entidad contratante	Contratista	Contratista	
Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Ampliación de los perfiles profesionales idóneos	Entrega de productos parciales e informes de avance	
1	2	2	
1	2	2	
2	4	4	
Sí	Sí	Sí	
Entidad contratante	Contratista	Contratista	
Fase precontractual	Fase contractual	Fase contractual	
Fase precontractual	Fase contractual	Fase contractual	
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	
Fase precontractual	Fase contractual	Fase contractual	

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

N°	19	20	21
Clase	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Selección	Selección	Selección
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Selección de oferentes que se encuentren incursos en	Certificados del oferente que no corresponden a la realidad y se asume la buena fe	Colusión
consecuencia de la ocurrencia del evento	Implicaciones jurídicas para la Entidad	Se asume la certeza de los certificados entregados por el oferente y se da curso al	Afecta la transparencia del proceso contractual y pérdida de credibilidad a la
Probabilidad	1	3	3
Impacto	5	4	4
Valoración del Riesgo	6	7	7
Categoría	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
A quien se le Asigna	Entidad contratante	Contratista	Contratista
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Especificar estándares de bienes y servicios	Establecer sistema de acreditación profesional	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	3	2
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	1	1
Impacto después del tratamiento — Valoración der riesgo	2	4	3
Impacto después del tratamiento — Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Afecta la Ejecución del Contrato	Sí	Sí	Sí
Persona responsable por	Entidad contratante	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual
Monitoreo y revisión — Como se realiza el	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio
Monitoreo y revisión — Periodicidad	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual

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

4 2	3 2	2 2	
Específico	Específico	Específico	
Interno	Interno	Interno	
Contratación	Contratación	Selección	
Operacional	Operacional	Económico	
No se presentan las garantías requeridas o éstas se presentan tarde	Que no se firme el contrato	Ofertas artificialmente Bajas	
Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	Perjuicio en el cumplimiento de metas y reinicio del proceso precontractual que redunda en retrasos para la entidad	Un oferente puede clasificar por la oferta frente a otra oferta mejor calificada en cuanto a idoneidad	
2	1	2	
2	5	4	
4	6	6	
Contratista	Contratista	Contratista	Adquirirse le Asigna
Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Revisar el proceso	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Tratamiento Controles a ser implementados
1	1	1	Probabilidad
1	1	1	Impacto
2	2	2	Valoración del riesgo
Sí	Sí	Sí	Fecha la Gestión del seguimiento
Contratista	Contratista	Contratista	Persona responsable de
Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual	Fecha Seguimiento
Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual	Fecha
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	
Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual	

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

28	27	26	25	N°	
General	Específico	Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	Etapa	
Social	Económico	Operacional	Operacional	Tipo	
Cambio en las condiciones sociales que impacten la	Dificultades en el desplazamient o del perosnal	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Incumplimiento en la publicación o registro presupuestal del	Descripción	
Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos	Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	1	2	2	Probabilidad	
3	4	2	2	Impacto	
5	5	4	4	Valoración del Riesgo	
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista	A quien se le Asigna	
Revisar el proceso adelantado	Transferir el riesgo a la aseguradora	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato y Actas y documentos	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
2	2	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	1	1	Impacto	
4	3	2	2	Valoración der riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Sí	Sí	Sí	Sí		Afecta la Ejecución del Contrato
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista		Persona responsable por
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Como se realiza el	Monitoreo y revisión
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Periodicidad	

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

23	31	30	29	
General	Específico	Específico	Específico	
Externo	Interno	Interno	Interno	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Regulatorio	Financiero	Operacion	Social	
Cambio en la reglamentación o normatividad	Iliquidez del contratista	Insuficiencia del presupuesto oficial	Ausencia de comunidades en espacios de participación del proceso a pesar de las convocatorias	
Afectación del proceso contractual y retrasos en entrega	Retraso para dar cumplimiento a los productos establecid	Incremento en los costos de ejecución del contrato	Falta de apropiación y empoderamiento del proceso por parte de las comunidades del área de influencia del proyecto	
2	3	2	4	
2	4	4	4	
4	7	6	8	
Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante y CONTRATISTA	A quien se le Asigna
Medidas para la mitigación del riesgo	Planeación y administración frente al cronogram	Plan de contingencia y justificación del imprevisto	Revisión de procesos y diseño estrategia participación	Tratamiento Controles a ser implementados
1	2	1	2	Probabilidad
1	2	2	1	Impacto
2	4	3	3	Valoración del riesgo
				Afecta la Ejecución del Contrato
Sí	Sí	Sí	Sí	
Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante	Persona responsable por
Fase precontractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha cuando se aplica el tratamiento
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	
Fases del contrato	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	

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

5 3	4 3	3 3	N°	
General	General	General	Clase	
Interno	Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
No se llevó acabo la adecuada convocatoria e insuficiente asistencia comunitaria para la valiadación social del Plan Regional de RREE	Descontento de parte de las comunidades de las zonas de ejecución del proyecto	Mayor extensión en la duración del contrato	Descripción	
Incumplimiento de metas, no ejecución de la totalidad de las actividades contratadas y sobrecostos del proceso	Incumplimiento de metas y sobrecostos	Incumplimiento de metas y sobrecostos	consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	4	4	Probabilidad	
3	3	3	Impacto	
7	7	7	Valoración del Riesgo	
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Categoría	
Contratista y entidad contratante	Contratista	Contratista	A quien se le Asigna	
Evaluación y acompañamiento permanente de la Corporación en los talleres, La entidad contratante tendrá la potestad de adoptar decisión para evitar la parálisis del proceso.	Evaluación y seguimiento de avance del contrato/ acompañamiento permanente de la	Evaluación y seguimiento de avance del contrato	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
2	2	2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	1	Impacto	
3	3	3	Valoración der riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Sí	Sí	Sí		Afecta la Ejecución del Contrato
Contratista	Contratista	Contratista		Persona responsable por
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Como se realiza el	Monitoreo y revisión
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Periodicidad	

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

| | | |