Cormacarena

@Cormacarena

Matriz de Riesgo.

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: " REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA 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:

1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada modalidad de contratación para el servicio previsto	Implicaciones jurídicas para la Entidad	1	5	5		Entidad contratante	Revisión jurídica	1	1	2		Sí	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el servicio a contratar	Falta de idoneidad del oferente	3	5	8		Entidad contratante	Revisión técnica y jurídica	1	1	2		Sí	Entidad contratante	Fase precontractual	Fase precontractual	Muestreo aleatorio	Fase precontractual

6	5	4	3	
General	General	Específico	Específico	
Externo	Interno	Interno	Interno	
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	
Operacional	Operacional	Económico	Operacional	
El estudio de mercado no identifica claramente aspectos de oferta y demanda del servicio en la región	El proceso de contratación no garantiza la transparencia equidad y competencia para los proponentes	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	La descripción del servicio que se requiere contratar no es clara	
Aplicación del estudios de mercado que no obedecen a las condiciones de la región	Desconfianza y falta de credibilidad en la institución	Sobrevaloración o subvaloración económica del contrato	Retrasos e incumplimientos por parte del contratista y producto no conforme	
3	2	3	2	
4	5	3	4	
7	7	6	6	
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante	A quien se le Asigna
Estudio de mercado con mayor alcance (país)	Publicación SECOP y página Web entidad contratante	Ampliar las Cotizaciones de mercado	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Tratamiento/ Controles a ser implementados
2	1	2	2	Probabilidad
2	1	2	1	Impacto
4	2	4	3	Valoración del riesgo
				Categoría
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante	Persona responsable por
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se inicia el
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se completa el
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Como se realiza el
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

Cormacarena

@Cormacarena

10	9	8	7
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Interno
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Económico	Económico	Económico	Operacional
Variaciones en el costo de servicios y perosnal	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato.	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
Sobrecostos para el contratista	Sobrecostos para el contratista	Sobrecostos para el contratista	Incumplimiento del Plan de Acción e implicaciones para la Dirección
3	3	3	1
2	2	2	1
5	5	5	2
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante
Ampliar las Cotizaciones de mercado	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
2	1	1	1
2	1	1	1
4	2	2	2
Sí	Sí	Sí	Sí
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual

Cormacarena
@Cormacarena

14	13	12	11	
General	General	General	General	
Interno	Interno	Interno	Externo	
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	
Operacional	Operacional	Operacional	Económico	
Conceptos errados.	Uso o recolección de información errada.	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad.	Obtención de seguros u otras garantías.	
Deficiencia en el producto final	Deficiencia en el producto final	Desarrollo insuficiente de productos	Sobrecostos para el contratista	
1	1	1	3	
2	2	2	2	
3	3	3	5	
			Riesgo medio	
Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante	Contratista	A quien se le Asigna
Emisión de conceptos por profesional idóneo	Recolección de información por profesionales idóneos	Suministro de información oficial y validada	Prever en el presupuesto costos por administración, impuestos e imprevistos	Tratamiento/ Controles a ser implementados
2	1	1	1	Probabilidad
2	1	1	1	Impacto
4	2	2	2	Valoración del riesgo
				Categoría
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato
Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante	Contratista	Persona responsable por
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha estimada en que se inicia el
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha estimada en que se completa el
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Como se realiza el
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y Control

Cormacarena

@Cormacarena

18	17	16	15
Específico	General	General	General
Interno	Externo	Interno	Externo
Selección	Planeación	Planeación	Planeación
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Selección de oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Entrega tardía del servicio.	Insuficiencia de proveedores.
Implicaciones jurídicas para la Entidad	Afectación de la Calidad del producto final	Afectación cumplimiento metas y objetivos de la Entidad	Entrega tardía del producto
1	4	3	1
5	4	4	4
6	8	7	5
			Riesgo medio
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista
Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Ampliación de los perfiles profesionales idóneos	Entrega de productos parciales e informes de avance	Ampliar rango proveedores a otros niveles
1	2	2	2
1	2	2	2
2	4	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista
Fase precontractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
Fase precontractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio
Fase precontractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual

Cormacarena
@Cormacarena

22	21	20	19	
Específico	Específico	Específico	Específico	
Interno	Interno	Interno	Interno	
Selección	Selección	Selección	Selección	
Económico	Operacional	Operacional	Operacional	
Ofertas artificialmente Bajas	Colusión	Certificados del oferente que no corresponden a la realidad y se asume la buena fe por parte de la Entidad	Selección de oferentes que se encuentren incursos en inhabilidad	
Un oferente puede clasificar por la oferta frente a otra oferta mejor calificada en cuanto a idoneidad profesional	Afecta la transparencia del proceso contractual y pérdida de credibilidad a la institución	Se asume la certeza de los certificados entregados por el oferente y se da curso al proceso	Implicaciones jurídicas para la Entidad	
2	3	3	1	
4	4	4	5	
6	7	7	6	
Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante	A quien se le Asigna
Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Establecer sistema de acreditación profesional	Especificar estándares de bienes y servicios	Tratamiento/ Controles a ser implementados
1	2	3	1	Probabilidad
1	1	1	1	Impacto
2	3	4	2	Valoración del riesgo
				Categoría
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante	Persona responsable por
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se inicia el
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se completa el
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Como se realiza el
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

Cormacarena

@Cormacarena

26	25	24	23
Específico	Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno	Interno
Contratación	Contratación	Contratación	Contratación
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Incumplimiento en la publicación o registro presupuestal del contrato	No se presentan las garantías requeridas o éstas se presentan tarde	Que no se firme el contrato
Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	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
2	2	2	1
2	2	2	5
4	4	4	6
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato y	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Revisar el proceso
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Sí	Sí	Sí	Sí
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual

Cormacarena
@Cormacarena

30	29	28	27	
Específico	Específico	General	Específico	
Interno	Interno	Externo	Externo	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Operacional	Social	Social	Económico	
Insuficiencia del presupuesto oficial ante imprevistos	Ausencia de comunidades en espacios de participación del proceso a pesar de las convocatorias que realice el contratista.	Cambio en las condiciones sociales que impacten la ejecución del contrato	Dificultades en el desplazamiento del perosnal o especulación de precios	
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	Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	
2	4	2	1	
4	4	3	4	
6	8	5	5	
Riesgo Alto	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo medio	
Entidad contratante	Entidad contratante y CONTRATISTA	Entidad contratante	Contratista	A quien se le Asigna
Plan de contingencia y justificación del imprevisto	Revisión de procesos y diseño estrategia participación	Revisar el proceso adelantado	Transferir el riesgo a la aseguradora	Tratamiento/ Controles a ser implementados
1	2	2	2	Probabilidad
2	1	2	1	Impacto
3	3	4	3	Valoración del riesgo
				Categoría
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato
Entidad contratante	Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Persona responsable por
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha estimada en que se inicia el
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha estimada en que se completa el
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Como se realiza el
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión

Cormacarena
@Cormacarena

34	33	32	31	
General	General	General	Específico	
Interno	Interno	Externo	Interno	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	
Operacional	Operacional	Regulatorio	Financiero	
Descontento de parte de las comunidades de las zonas de ejecución del proyecto .	Mayor extensión en la duración del contrato	Cambio en la reglamentación o normatividad	Iliquidez del contratista	
Incumplimiento de metas y sobrecostos	Incumplimiento de metas y sobrecostos	Afectación del proceso contractual y retrasos en entrega	Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	
4	4	2	3	
3	3	2	4	
7	7	4	7	
Contratista	Contratista	Entidad contratante	Contratista	Asignado
Evaluación y seguimiento de avance del contrato/ acompañamiento permanente	Evaluación y seguimiento de avance del contrato	Medidas para la mitigación del riesgo	Planeación y administración frente al cronograma	Tratamiento/ Controles a ser implementados
2	2	1	2	Probabilidad
1	1	1	2	Impacto
3	3	2	4	Valoración del riesgo
Sí	Sí	Sí	Sí	
Contratista	Contratista	Entidad contratante	Contratista	
Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual	Fase contractual	
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	
Fase contractual	Fase contractual	Fases del contrato	Fase contractual	

ormacarena
@Cormacarena

Cormacarena

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración der riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
35	General	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades para el desplazamiento de personal por amenazas o parálisis del vías por paros o protesta social-	Incumplimiento de metas, no ejecución de la totalidad de las actividades contratadas y	4	3	7	Riesgo alto	Contratista y entidad contratante	Evaluación y acompañamiento permanente de la Corporación en los talleres, La entidad contratante tendrá la potestad de	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fase Contractual	Fase Contractual	Muestreo Aleatorio	Fase Contractua

En constancia se firma a los

MANLIO JAVIER VARAS RIAÑO
Profesional Especializado 2028-13

MARIA CAMILA FIERRO SILVA
CPS - Grupo Bióticos

CAMILO AUGUSTO RAMIREZ ROJAS
Profesional Universitario 2044-06