MATRIZ DE RIESGOS

"FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE PROCESOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

RIESGO	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad.	Uso o recolección de información errada.	Estimación inadecuada de los costos.	Conceptos errados.
CLASE	General	General	General	General
FUENTE	Interno	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Financiero	Operacional
DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas del caso.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas del caso.	Incumplimiento del contrato si no se toman las correctivas medidas del caso.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Incumplimiento del objeto del contrato.	Incumplimiento del objeto del contrato.	Incumplimiento del objeto del contrato.	Errores en la entrega final de la información, hasta incumplimiento del contrato.
PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)
IMPACTO	Menor (2)	Menor (2)	Mayor (4)	Menor (2)
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	6	6	6
CATEGORÍA	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Entidad Contratante	Contratista, salvo que la información errada provenga de la misma entidad.	Contratista	Contratista
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificación de la información al inicio del contrato.	Verificación de la información al inicio y durante la ejecución del contrato.	Comparar los costos reales con los propuestos por el contratista y realizar	Revisión de la información presentada por el contratista.

				los ajustes correspondientes.	
Impacto después del tratamiento.	PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
	IMPACTO	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Moderado (2)	Insignificante (1)
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	3	2
	CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		No	No	No	No
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		Entidad Contratante	Contratista y Entidad Contratante	Contratista.	Contratista y Entidad Contratante
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		Al inicio del contrato.	Al inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato
Monitoreo y Revisión.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Revisión de la información por parte de la interventoría, al antes de iniciar las actividades.	Revisión de la información por parte de la interventoría, al antes de iniciar las actividades y en la medida en que se obtiene nueva información.	Verificación del presupuesto a través de informes mensuales y compararlos con los ejecutados.	Evaluación de los resultados y discutirlos en comités periódicos.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Al inicio del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

RIESGO	Insufiencia de materia prima	Insuficiencia de proveedores.	Entrega tardía del servicio.	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.	Riesgo de mayor extensión temporal del contrato.
CLASE	Especifico	General	General	General	General
FUENTE	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional

DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)		Insuficiencia de los postes, material vegetal e insumos conforme a las características exigidas en el pliego de condiciones	Incumplimiento del contrato si no se toman las correctivas medidas del caso.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.	Incumplimiento en la entrega oportuna de los productos intermedios y finales.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Incumplimiento del contrato	Incumplimiento en la ejecución de las actividades, hasta el incumplimiento del contrato.	Incumplimiento en la ejecución de las actividades.	Incumplimiento en la entrega de los productos a obtener	Incumplimiento del contrato si no se toman las correctivas medidas del caso.
PROBABILIDAD		Posible (03)	Raro (1)	Improbable (2)	Improbable (2)	Posible (3)
IMPACTO		Moderado (03)	Menor (2)	Menor (2)	Menor (2)	Moderado (3)
VALORACIÓN DEL RIESGO		6	6	6	6	6
CATEGORÍA		Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		Contratista / Cormacarena	Entidad Contratante	Entidad Contratante y contratista	Contratista	Entidad contratante
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		Cambio de especificación técnica de acuerdo a la opción señalada en el pliego de condiciones, fuentes alternativas de insumos y material vegetal.	Estudio del mercado con el fin de hallar a los proveedores necesarios.	Ajuste al cronograma de actividades.	El contratista deberá realizar los cambios de personal necesarios.	Verificación del cumplimiento al cronograma de actividades y determinar las causas del incumplimiento.
Impacto después del tratamiento.	PROBABILIDAD	2	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)
	IMPACTO	2	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
	VALORACIÓN DEL RIESGO	4	2	2	2	3
	CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		SI	No	No	No	Si
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		Contratista / Cormacarena	Contratista.	Contratista.	Contratista.	Contratista y Entidad Contratante.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		Inicio del Contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		Terminación del Contrato	Terminar el contrato	Terminar el contrato	Terminar el contrato	Terminar el contrato
Monitoreo y Revisión.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Verificación de cumplimiento de materia prima en las informes de ejecución por parte del interventor / supervisor	Verificación de los suministros de materiales y logística.	Revisión de los tiempos de ejecución y de las dificultades en campo.	Verificación de la permanencia de todo el personal propuesto inicialmente por el contratista y aprobado por la entidad contratante.	Verificación del cumplimiento al cronograma de actividades.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

RIESGO	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato.	Variaciones en el costo de insumos.
CLASE	General	Específico	General
FUENTE	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Regulatorios	Regulatorios	Económicos
DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Incremento en los costos del proyecto.	Incremento en los costos del proyecto.	Incremento en los costos del proyecto.
PROBABILIDAD		Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
IMPACTO		Menor (2)	Moderado (3)	Moderado (3)
VALORACIÓN DEL RIESGO		3	4	4
CATEGORÍA		Riesgo Bajo	Riesgo Bajo.	Riesgo Bajo.
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		Contratista.	Contratista.	Contratista.
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		Ajustes en el presupuesto. Utilización de los recursos de los imprevistos.	Ajustes en el presupuesto. Utilización de los recursos de los imprevistos. Adición presupuestal en caso justificado.	Ajustes en el presupuesto. Utilización de los recursos de los imprevistos. Adición presupuestal en caso justificado.
Impacto después del tratamiento.	PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
	IMPACTO	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2
	CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		No	No	No
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		Contratista.	Contratista.	Contratista.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		inicio del contrato	inicio del contrato	inicio del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		liquidación del contrato	liquidación del contrato	liquidación del contrato
Monitoreo y Revisión.	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Análisis de la tendencia de los precios de mercado.	Análisis de la tendencia de los precios de mercado.	Análisis de la tendencia de los precios de mercado.
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Al inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.

RIESGO	Obtención de seguros u otras garantías.	Incumplimiento o retardo en la presentación.	Eventos derivados de circunstancias sociales externas al contratista	Dificultades en el proceso de consecución de usuarios y áreas destinadas a reforestación, aislamiento y mantenimiento de restauración, daños efectuados por terceros y eventos naturales.	Riesgo por orden público, restricciones movilización, bloqueos	Riesgo por emergencias sanitarias, pandemia.
CLASE	General	General	General	Especifico	Especifico	Especifico
FUENTE	Externa	Externa	Externa	Interna	Interna	Interna
ETAPA	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Regulatorio	operacional	operacional	operacional	operacional	operacional
DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Dificultades en la legalización del contrato.	Demoras en las entregas y atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades.	Desde demoras en la ejecución, dificultades de acceso, aumento de costos, falta de personal técnico y profesional.	Desde demoras en la ejecución, dificultades de acceso, descuido, robo o daño infringido a las reforestaciones o cercado protector, colonos y/o usuarios campesinos	Desde demoras en la ejecución, dificultades de acceso, extorsión, secuestro, atentados contra el equipo profesional y la obra, bloqueos por marchas o paros en vías con restricciones a la movilidad.	Situaciones no previsibles del comportamiento de la Pandemia Covid19 y sus variantes, cuarentenas obligatorias, regulaciones especiales de emergencia sanitaria que impidan la movilidad, entrega de materiales y consecución de mano de obra.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Dificultades en la legalización del contrato.	Incumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento del objeto contractual.

PROBABILIDAD	Retraso en la legalización del contrato y en el inicio de las actividades.		Improbable (2)	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)
IMPACTO	Catastrófico (5)		Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	Catastrófico (5)	Catastrófico (5)
VALORACIÓN DEL RIESGO	6		5	6	6	6	6
CATEGORÍA	Riesgo Alto		Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista.		Contratista.	Entidad Contratante.	Entidad Contratante.	Entidad Contratante.	Entidad Contratante.
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Revisión y ajuste de las garantías exigidas antes de la firma del contrato.		Revisar las causas y tomar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas presentados.	Revisar las causas y tomar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas presentados.	Revisar las causas y tomar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas presentados.	Revisar Sistema de alertas tempranas Defensoría del Pueblo, suspensión de actividades con la probabilidad del mismo.	Revisar Sistema de alertas tempranas Defensoría del Pueblo, suspensión de actividades con la probabilidad del mismo
Impacto después del tratamiento.	PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Posible (3)	Casi cierto (5)	Casi cierto (5)
	IMPACTO	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	muy significativo (1)	muy significativo (1)

	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2	2	2	2
	CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	No		No	No	si	Si	Si
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratista.		Contratista y Entidad Contratante.	Contratista y Entidad Contratante.	Contratista y Entidad Contratante.	Contratista y Entidad Contratante.	Contratista y Entidad Contratante.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Etapa contractual		Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Etapa contractual		Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
Monitoreo y Revisión.	¿CÓMO SE REALIZA	Revisión y ajuste de las	Verificación al cumplimiento	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que se	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que se	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que

	EL MONITOREO?	garantías exigidas antes de la firma del contrato.	del cronograma de actividades.	vayan presentando en la ejecución del contrato.	se vayan presentando en la ejecución del contrato.	vayan presentando en la ejecución del contrato. Visitas y encuestas a los usuarios por parte del interventor y/o supervisor	se vayan presentando en la ejecución del contrato. Visitas y encuestas a los usuarios por parte del interventor y/o supervisor
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	En la fase precontractual.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

En constancia se firma a los

PATRICIA BAQUERO TORRES
Subdirectora de Gestión Ambiental

MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑO
Profesional Especializado 2028-13

JULIAN DAVID QUICANO RAMIREZ
CPS Grupo Aire y Urbano

Cormacarena

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

CO17/7459

De ón para el
enible del
e Manejo
Macarena