

MATRIZ DE RIESGOS																			
OBJETO				ADQUISICION DE ELEMENTOS, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA, CORMACARENA.															
Nº	Clase	Fuerza	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Próximo	Valoración de riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del tratamiento?	Responsable	Monitoreo y revisión	
												Próximo	Impacto	Valoración	¿Cómo se realiza el monitoreo?			Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria desierta proceso de selección. Ocurre cuando las propuestas no cumplen las condiciones para ser habilitadas e impiden una selección objetiva, porque no presentan ofertas el día de cierre del proceso, o porque ningún oferente manifestó interés en éste.	Terminación del proceso de selección.	2	4	6	Riesgo Alto	COR MAC ARE NA	- Claridad en los términos de invitación en relación a los requisitos de participación y con referencia a los valores de mercado.	1	3	4	Riesgo Bajo	COR MAC ARE NA	Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	Durante las fases de observación y previamente a la apertura del proceso



2	Gen	Ex	Con	Ad	No contar con las firmas requeridas en el mismo contrato o documentos requeridos en el mismo	Retraso inicio contrato	3	2	5	Ri es go M ed io	CON TRA TIST A	Cumplir con las firmas requeridas o entregar oportunamente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos	2	1	3	Ri es go ba jo	Si	COR MAC ARE NA CON TRA TIST A	NA	Hasta la firma o entrega y verificación documentos	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato
3	Gen	Ex	Con	Ad	Retraso firma acta de inicio	Retraso inicio contrato	3	3	6	Ri es go Alt o	CON TRA TIST A	Solicitar por medio de oficio al contratista para que firme el acta de inicio.	2	2	4	Ri es go ba jo	Si	COR MAC ARE NA CON TRA TIST A	NA	Hasta que firme el acta de inicio	Solicitar por oficio a que se firme el acta de inicio	Inmediato
4	Gen	Ex	Ej	S	Incumplimiento o por cambios normativos tributarios o en el precio de los elementos	Incumplimiento s normativos. Posibles hechos de corrupción.	2	4	6	Ri es go Alt o	COR MAC ARE NA CON TRA TIST A	La parte que sea la responsable asumirá el 100% del valor del perjuicio probado. El contratista debe mantener el precio ofertado durante la duración del contrato.	1	3	4	Ri es go ba jo	Si	COR MAC ARE NA CON TRA TIST A	Cuando se presente los cambios.	Hasta finalización del contrato	Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora	Permanente
5	Gen	Ex	Con	O	Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista.	1. No suscripción del contrato. 2. Inoportuna prestación del servicio. 3. Desgaste Administrativo. 4. Afectación en el cumplimiento de las actividades asociadas a proyectos de la entidad para los cuales se requiere el servicio.	2	3	5	Ri es go m ed io	CON TRA TIST A	- Definir tiempos al contratista para la legalización del contrato y dejar claras las consecuencias del no cumplimiento de estos. - Comunicar oportunamente al contratista los requerimientos para la legalización	1 - R ar o	2 - M en or	3	Ri es go B al o	N o	COR MAC ARE NA	Desde la planeación del proceso de contratación	Hasta la adjudicación y firma del contrato	- Reuniones periódicas del comité evaluador antes y durante el proceso de contratación. - Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación	Durante la etapa precontractual



6	Espeficaciones	Externo	Ejecución	Admisión	Retraso en la entrega de elementos solicitados	Afectaciones en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista por medio de la fecha de entrega de los elementos para el avistamiento de fauna.	2	2	4	Riesgo bajo	SÍ	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir al contratista que haga entrega de los elementos solicitados	Una vez entregue los elementos	En la ejecución, entrega de los elementos en el momento acordado.	Permanente
7	Espeficaciones	Externa	Ejecución	Admisión	Entrega de elementos que no corresponden a los solicitados u ofertados	Afectación en el cumplimiento del contrato. Elementos no corresponden a los ofertados y por ende retrasos en la entrega para el desarrollo de los proyectos ambientales.	3	4	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista los cambios de los elementos no solicitados o que no correspondan según lo pactado en el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SÍ	CONTRATISTA	Por medio de oficio requerir en una fecha para entrega de los elementos acordados	Una vez se entregue los elementos.	En la ejecución, entrega de los elementos solicitados por CORMACARENA	Permanente
8	Espeficaciones	Externo	Ejecución	Admisión	Entrega de elementos defectuosos	Afectaciones en el cumplimiento del contrato por elementos en un estado no adecuado para prestar el servicio	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Solicitar al contratista por medio de oficio el cambio de los elementos defectuosos sin cargo económico alguno	2	1	3	Riesgo bajo	SÍ	CONTRATISTA	Solicitar por oficio que el contratista cambie todos los elementos que presenten defectos o no funcionen adecuadamente	Una vez se atienda la necesidad con elementos nuevos y en perfecto estado y funcionamiento	Una vez se realicen los cambios elementos	Permanente

WILSON LOPEZ BOGOTA
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		FIRMA
Proyectó: Franklin Lozano Amaya		CPS Responsable Grupo Ciencia Tecnología e Innovación Ambiental		
Revisó: Martha Jara Ríos		CPS Grupo Ciencia Tecnología e Innovación Ambiental		



