Anexo. Matriz de Riesgo

"SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027 *META, TERRITORIO NATURAL*."

AGOSTO 2026

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:

N°	1	2
Clase	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Planeación
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción	Inadecuada modalidad de contratación para el servicio previsto	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el servicio a contratar
consecuencia de la ocurrencia del evento	plicaciones jurídicas para la Entidad	Falta de idoneidad del oferente
Probabilidad	1	3
Impacto	5	5
Valoración del Riesgo	5	8
Categoría	Riesgo medio	
A quien se le Asigna	Entidad contratante	Entidad contratante
Tratamiento/ Controles a ser implementados	Revisión jurídica	Revisión técnica y jurídica
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración der riesgo	2	2
Impacto después del tratamiento: Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Afecta la Ejecución del Contrato	Si	Sí
Persona responsable por implementar el tratamiento	Entidad contratante	Entidad contratante
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fase precontractual	Fase precontractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fase precontractual	Fase precontractual
Monitoreo y revisión: Como se realiza el monitoreo	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Fase precontractual	Fase precontractual

6	5	4	3	N°	
General	General	Específico	Específico	Clase	
Externo	Interno	Interno	Interno	Fuente	
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa	
Operacional	Operacional	Económico	Operacional	Tipo	
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	Descripción	
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	consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	3	2	Probabilidad	
4	5	3	4	Impacto	
7	7	6	6	Valoración del Riesgo	
Riesgo alto	**Riesgo alto**	**Riesgo alto**	**Riesgo alto**	Categoría	
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**	Impacto después del tratamiento
2	1	2	1	**Impacto**	
4	2	4	3	**Valoración der riesgo**	
Riesgo bajo	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Categoría**	
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato	
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	Entidad contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	**Como se realiza el monitoreo**	Monitoreo y revisión
Fase precontractual	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 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co – info@cormacarena.gov.co

10	9	8	7	N°	
General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Interno	Fuente	
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa	
Económico	Económico	Económico	Operacional	Tipo	
Variaciones en el costo de insumos.	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	Descripción	
Sobrecostos para el contratista	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	3	1	Probabilidad	
2	2	2	1	Impacto	
5	5	5	2	Valoración del Riesgo	
Riesgo medio	**Riesgo medio**	**Riesgo medio**	**Riesgo bajo**	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante	A quien se le Asigna	
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	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
2	1	1	1	**Probabilidad**	Impacto después del tratamiento
2	1	1	1	**Impacto**	
4	2	2	2	**Valoración der riesgo**	
Riesgo bajo	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Categoría**	
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato	
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	**Como se realiza el monitoreo**	Monitoreo y revisión
Fase contractual	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

CO17/7459
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
Cormacarena

14	13	12	11	N°	
General	General	General	General	Clase	
Interno	Interno	Interno	Externo	Fuente	
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Económico	Tipo	
Conceptos errados.	Uso o recolección de información errada.	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad.	Obtención de seguros u otras garantías.	Descripción	
Deficiencia en el producto final	Deficiencia en el producto final	Desarrollo insuficiente de productos	Sobrecostos para el contratista	consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	1	1	3	Probabilidad	
2	2	2	2	Impacto	
3	3	3	5	Valoración del Riesgo	
Riesgo bajo	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo medio**	Categoría	
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**	Impacto después del tratamiento
2	1	1	1	**Impacto**	
4	2	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	Entidad contratante	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
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**	Monitoreo y revisión
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	**Periodicidad**	

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 8220000091-2
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 CO17/7450

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

Cormacarena

18	17	16	15	N°	
Específico	General	General	General	Clase	
Interno	Externo	Interno	Externo	Fuente	
Selección	Planeación	Planeación	Planeación	Etapa	
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
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.	Descripción	
Implicaciones jurídicas para la Entidad	Afectación de la Calidad del producto final	Afectación cumplimiento metas y objetivos de la Entidad	Entrega tardía del producto	consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	4	3	1	Probabilidad	
5	4	4	4	Impacto	
6	8	7	5	Valoración del Riesgo	
Riesgo alto	**Riesgo alto**	**Riesgo alto**	**Riesgo medio**	Categoría	
Entidad contratante	Contratista	Contratista	Contratista	A quien se le Asigna	
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	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
1	2	2	2	**Probabilidad**	Impacto después del tratamiento
1	2	2	2	**Impacto**	
2	4	4	4	**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 implementar el tratamiento	
Fase precontractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fase precontractual	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**	Monitoreo y revisión
Fase precontractual	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

SGS CO17/7459

22	21	20	19	N°	
Específico	Específico	Específico	Específico	Clase	
Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente	
Selección	Selección	Selección	Selección	Etapa	
Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
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	Descripción	
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	consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	3	3	1	Probabilidad	
4	4	4	5	Impacto	
6	7	7	6	Valoración del Riesgo	
Riesgo alto	**Riesgo alto**	**Riesgo alto**	**Riesgo alto**	Categoría	
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**	Impacto después del tratamiento
1	1	1	1	**Impacto**	
2	3	4	2	**Valoración der riesgo**	
Riesgo bajo	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Categoría**	
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato	
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fase precontractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	**Como se realiza el monitoreo**	Monitoreo y revisión
Fase precontractual	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 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

27	26	25	24	23	N°	
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Contratación	Contratación	Contratación	Contratación	Etapa	
Económico	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	
Desabastecimiento de insumos o especulación de precios	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	Descripción	
Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en 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	consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	2	2	2	1	Probabilidad	
4	2	2	2	5	Impacto	
5	4	4	4	6	Valoración del Riesgo	
Riesgo medio	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo alto**	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	A quien se le Asigna	
Transferir el riesgo a la aseguradora	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato y Actas y documentos jurídicos de soporte	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato	Revisar el proceso	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
2	1	1	1	1	**Probabilidad**	Impacto después del tratamiento
1	1	1	1	1	**Impacto**	
3	2	2	2	2	**Valoración der riesgo**	
Riesgo bajo	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Categoría**	
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	Muestreo aleatorio	**Como se realiza el monitoreo**	Monitoreo y revisión
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	**Periodicidad**	

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 38B-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

31	30	29	28	N°	
Específico	Específico	Específico	General	Clase	
Interno	Interno	Interno	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Financiero	Operacional	Social	Social	Tipo	
Iliquidez del contratista	Insuficiencia del presupuesto oficial ante imprevistos	Ausencia de comunidades en espacios de entrega de los insumos en los puntos de entrega por parte del contratista.	Cambio en las condiciones sociales que impacten la ejecución del contrato	Descripción	
Retraso para dar cumplimiento a los productos establecidos en el contrato	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	consecuencia de la ocurrencia del evento	
3	2	4	2	Probabilidad	
4	4	4	3	Impacto	
7	6	8	5	Valoración del Riesgo	
Riesgo alto	**Riesgo alto**	**Riesgo alto**	**Riesgo medio**	Categoría	
Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante y CONTRATISTA	Entidad contratante	A quien se le Asigna	
Planeación y administración frente al cronograma	Plan de contingencia y justificación del imprevisto	Revisión de procesos y diseño estrategia participación	Revisar el proceso adelantado	Tratamiento/ Controles a ser implementados	
2	1	2	2	**Probabilidad**	Impacto después del tratamiento
2	2	1	2	**Impacto**	
4	3	3	4	**Valoración der riesgo**	
Riesgo bajo	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Categoría**	
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato	
Contratista	Entidad contratante	Entidad contratante	Entidad contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento	
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**	Monitoreo y revisión
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	**Periodicidad**	

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 8220000091-2
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 CO17/7450
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
Cormacarena

35	34	33	32	N°
General	General	General	General	Clase
Interno	Interno	Interno	Externo	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa
Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorio	Tipo
No se llevó acabo la totalidad de la entrega y recibo a satisfacción de los bienes suministrados a las comunidades.	Descontento de parte de las comunidades beneficiarias del proyecto.	Mayor extensión en la duración del contrato	Cambio en la reglamentación o normatividad	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	Afectación del proceso contractual y retrasos en entrega	consecuencia de la ocurrencia del evento
4	4	4	2	Probabilidad
3	3	3	2	Impacto
7	7	7	4	Valoración del Riesgo
Riesgo alto	**Riesgo alto**	**Riesgo alto**	**Riesgo bajo**	Categoría
Contratista y entidad contratante	Contratista	Contratista	Entidad contratante	A quien se le Asigna
Evaluación y acompañamiento permanente de la Corporación en las entregas de los bienes. 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 Corporación en los talleres	Evaluación y seguimiento de avance del contrato	Medidas para la mitigación del riesgo	Tratamiento/ Controles a ser implementados
2	2	2	1	**Probabilidad** (Impacto después del tratamiento)
1	1	1	1	**Impacto**
3	3	3	2	**Valoración der riesgo**
Riesgo bajo	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Riesgo bajo**	**Categoría**
Sí	Sí	Sí	Sí	Afecta la Ejecución del Contrato
Contratista	Contratista	Contratista	Entidad contratante	Persona responsable por implementar el tratamiento
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fase precontractual	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** (Monitoreo y revisión)
Fase contractual	Fase contractual	Fase contractual	Fases del contrato	**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

SGS CO17/7459

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

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 tratamiento	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
36	General	Interno	Ejecución	Operacional	Nuevos requerimientos de las comunidades beneficiarias, para el cumplimiento de los componentes y metas del PAI atenidas en el suministro	Incumplimiento de metas, no ejecución de la totalidad de las actividades contratadas y sobrecostos del proceso	4	3	7	Riesgo alto	Contratista y entidad contratante	Evaluación y acompañamiento permanente de la Corporación en la entrega de los bienes suministrados , La entidad contratante tendrá la potestad de adoptar decisión para evitar la parálisis del proceso.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Contratista	Fase Contractual	Fase Contractual	Muestreo Aleatorio	Fase Contractual

Cordialmente,

QUIEN AUTORIZA

PATRICIA BAQUERO TORRES
Subdirectora Gestión Ambiental.

ELABORADO POR:

BETTY MARCELA CUELLAR MEDINA
CPS Ingeniera Agroecologa – Grupo Bióticos

LEIDY YURIDIA CUBIDES QUIROGA
Profesional Aire y urbano - Componente Huertas Orgánicas

CAMILO AUGUSTO RAMIREZ ROJAS
Profesional Universitario 2044-06

MARIA CAMILA FIERRO SILVA
CPS Ingeniera Ambiental – Grupo Bióticos