Cormacarena

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "*CAPACITACIÓN EN BRIGADAS DE EMERGENCIAS PARA EL GRUPO DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS QUE INTEGRAN LAS SEDES Y REGIONALES DE LA CORPORACIÓN*".

De acuerdo a lo señalado en el decreto 1082 de 2015, RIESGO es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato, es así que *"La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos"*.

De igual manera el artículo 27 de la ley 80 de 1993 dispone que en los contratos estatales se debe mantener la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, ordenando que si dicha equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes deben adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.

Para tal efecto, se allega en documento anexo el análisis de Riesgos para el presente Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento CONPES 3714 de 2011, y el manual de Colombia Compra Eficiente Así:

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad del Riesgo (del 1 al 5)- Raro(1) - casi cierto (5)	Impacto del Riesgo (del 1 al 5)- 1 Insignificante- 5 catastrófico	Valoración del riesgo	categoria (riesgo bajo/2,3,4,) - riesgo extremo (8,9,10)	? A quien se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoria	Afecta la ejecución del contrato?	Persona o División responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo De Colusión	Se Pone En Riesgo La Celebración Del Contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Revisión En Etapa De Análisis Del Sector	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Entidad	Etapa Precontractual	Fecha Final Del Contrato	Revisión De Estudio De Mercado	N/A

General	General	Específico
Externo	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación
Operacional	Operacional	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	Inadecuada Modalidad De Contratación Para El Servicio Previsto
Aplicación Del Estudios De Mercado Que No Obedecen A Las Condiciones De La Región	Desconfianza Y Falta De Credibilidad En La Institución	Implicaciones Jurídicas Para La Entidad
3	2	1
4	5	5
7	7	5
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Medio
Entidad Contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante
Estudio De Mercado Con Mayor Alcance (País)	Publicación Secop Y Página Web Entidad Contratante	Revisión Jurídica
2	1	1
2	1	1
4	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Sí	Sí	Sí
Entidad	Entidad	Entidad
Fase Precontractual	Fase Precontractual	Fase Precontractual
Fase Precontractual	Fase Precontractual	Fase Precontractual
Muestreo Aleatorio	Muestreo Aleatorio	Muestreo Aleatorio
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 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

Específico	Específico	Específico	General
Externo	Interno	Interno	Externo
Selección	Contratación	Selección	Planeación
Económico	Operacional	Operacional	Operacional
Se Presentan Ofertas Artificialmente Bajas	No Se Presentan Las Garantías Requeridas O Éstas Se Presentan Tarde	Selección De Oferentes Que Se Encuentren Incursos En Inhabilidad	Riesgo De Entrega De Unidad De Archivo Defectuoso O Que No Cumpla Con Las Características Técnicas Requeridas
Se Pone En Riesgo El Proceso De Selección Y El Cumplimiento De Las Obligaciones Contractuales Del Contrato, En Caso De Adjudicarse	Retraso En El Inicio De La Ejecución Del Contrato	Implicaciones Jurídicas Para La Entidad	No Cumpla Con Las Expectativas De La Entidad
2	2	1	2
3	2	5	5
5	**4**	**6**	**7**
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Entidad Contratante	Entidad Contratante
Tener Un Estudio De Mercado Claro, Como Herramienta Para Solicitar Aclaraciones En Caso De Presentarse Ofertas Artificialmente Bajas	Aclarar Requisitos, Requerimientos Y Especificaciones Del	Verificación De Los Reportes Realizados A La Cámara De Comercio	Revisión En Supervisión
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Sí	Sí	Sí	Sí
Proponente	Contratista	Entidad	Entidad
Fase Precontractual	Fase Contractual	Fase Precontractual	Fase Contractual
Fase Precontractual	Fase Contractual	Fase Precontractual	Fase Contractual
Analizando El Mercado Y Precios Ofertados	Verificación De Las Pólizas Exigidas	Muestreo Aleatorio	Muestreo Aleatorio
Evaluación De Propuestas	Fase Contractual	Fase Precontractual	Fase Contractual

Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

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

Específico	General	General	Específico
Interno	Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación
Operacional	Operacional	Social	Operacional
Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales	Mayor Extensión En La Duración Del Contrato	Cambio En Las Condiciones Sociales Que Impacten La Ejecución Del Contrato	Qué No Se Firme El Contrato
Se Incurra En Sanciones Por Parte Del Ministerio De Protección Social	Incumplimiento De Metas Y Sobrecostos	Retraso Para Dar Cumplimiento Al Servicio Establecidos En El Contrato	Perjuicio En El Cumplimiento De Metas Y Reinicio Del Proceso Precontractual Que Redunda En Retrasos Para La Entidad
1	3	2	1
1	2	3	5
2	5	6	
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Entidad Contratante	Entidad / Contratista
Pago Oportuno De Seguridad Social Integral Y Brindar Capacitaciones Respectivas Por Parte Del Contratista Al	Evaluación Y Seguimiento De Avance Del Contrato	Revisar El Proceso Adelantado	Revisión De Las Garantías Exigidas En Los Pliegos
1	2	2	1
1	1	2	1
2	3	4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Entidad	Contratista
Fecha De Inicio Del Contrato Resultante	Fase Contractual	Fase Contractual	Fase Contractual
Fecha De Terminación Del Contrato Resultante	Fase Contractual	Fase Contractual	Fase Contractual
Contratista, Quien Debe Cubrir El Riesgo Conforme Al Sistema De Protección Social	Muestreo Aleatorio .	Muestreo Aleatorio	Muestreo Aleatorio
Mensual	Fase Contractual	Fase Contractual	Fase Contractual

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

Cormacarena
@Cormacarena

Cormacarena

General	Externo	Ejecución	Económico	Afectación Del Equilibrio Económico De La Entidad	Desequilibrio Económico - A Quien El Contratista Podrá Llevar A Un Punto De Pérdida	5	2	7	Riesgo Alto	Contratista	Calidad Del Servicio Adquiridos	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Fecha De Inicio Del Contrato Resultante	Fecha De Terminación Del Contrato Resultante	Solicitando Estrictamente Lo Requerido En El Contrato	En La Etapa De Ejecución Del Contrato
General	Externo	Ejecución	Económico	Afectación Del Equilibrio Económico Del Contratista	Desequilibrio Económico - A Quien La Entidad Podrá Llevar A Un Punto De Pérdida	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación De Impuestos Actuales, Obligaciones Claras A Ejecutar Y Suministrar Por Parte Del Contratista Y Análisis Del [illegible]	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Fecha De Inicio Del Contrato Resultante	Fecha De Terminación Del Contrato Resultante	Solicitando Estrictamente Lo Requerido En El Contrato	En La Etapa De Ejecución Del Contrato

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Reviso: Doris Aguilera Enciso	Profesional CPS Gestión Humana	
Proyecto: Erika Pulido Rada	CPS Gestión Humana - SAF	