MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO

"ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA RESPUESTA INICIAL ANTE INCENDIOS DE VEGETACIÓN Y FUEGOS CLASE A MEDIANTE AGUA, COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

| | | |

5	4	3	2
General	General	Especifico	General
Externa	Externa	Interno	Externo
Selección	Selección	Planeación	Selección
Regulatorio	Regulatorio	Económico	Operacional
Riesgo de presentarse ofertas artificialmente bajas.	Habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el proceso de contratación y con el sector económico en el que se actúa.	Estimación inadecuada de los precios de cada uno de los ítems objeto del contrato.	Riesgo de colusión.
Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimento de las obligaciones contractuales del proceso en caso de adjudicarse	Imposibilidad de celebrar el contrato por la ausencia de presentación de oferentes en el proceso.	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por tratarse de sobre costos o precios artificialmente bajos, en caso de adjudicarse el proceso.	Propuestas desfavorables para la entidad, ausencia de pluralidad de oferentes
3	3	1	1
2	2	3	3
5	5	4	4
MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO
Entidad	Entidad	Entidad	Entidad / Contratista
Personal idónea para el proceso de evaluación de los oferentes.	Claridad en los términos de requisitos habilitantes.	Correcto desarrollo de estudio de mercado.	Conocimiento detallado del mercado, procedimiento de contratación acorde con el bien adquirir
3	3	1	1
2	2	2	2
4	4	3	3
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
Si	Si	si	si
CORMACARENA	CORMACARENA	CORMACARENA	CORMACARENA
Etapa de selección	Etapa de selección	Etapa de planeación	Fecha de elaboración de los estudios previos
Etapa de adjudicación	Etapa de adjudicación	Fin etapa de planeación	Fecha de elaboración de los estudios previos
Evaluación detallada de las ofertas presentadas, de acuerdo a lo indicado por la normatividad	Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	Revisión y estructuración detallada del Estudio de Mercado	Estudios de mercado y verificación de la modalidad de contratación
Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso	Durante las fases de observaciones y previamente a la apertura del proceso	

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
Carrera 44C No 33B-24 Barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX: 6730420 - 6730417 - 6730418 POR 6730420 Ext. 105
Linea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

SGS CO17/7459

8			7	6
General			General	General
Externo			Externo	Externo
Contratación			Ejecución	Contratación
Operacional			Social y político	Administrativo
Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista.			Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio de los elementos	No contar con las firmas requeridas contrato o documentos requeridos en el mismo
3. Afectación en el cumplimiento de las actividades asociadas a proyectos de la entidad para los cuales se requiere el servicio.	2. Desgaste Administrativo.	1. No suscripción del contrato.	Incumplimientos normativos. Posibles hechos de corrupción.	Retraso inicio contrato
2			2	3
3			4	2
5			6	5
Riesgo medio			Riesgo Alto	Riesgo Medio
CONTRATISTA			CORMACARENA CONTRATISTA	CONTRATISTA
- Definir tiempos al contratista para la legalización del contrato y dejar claros las consecuencias del no cumplimiento de estos. - Comunicar oportunamente al contratista los requerimientos para la legalización			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.	Cumplir con las firmas requeridas o entregar oportunamente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos
1 - Raro			1	2
2-Menor			3	1
3			4	3
Riesgo Bajo			Riesgo bajo	Riesgo bajo
No			SÍ	Sí
CORMACARENA			CORMACARENA CONTRATISTA	CORMACARENA CONTRATISTA
Desde la planeación del proceso de contratación			Cuando se presenten los cambios.	NA
Hasta la adjudicación y firma del contrato			Hasta finalización del contrato	Hasta la firma o entrega y verificación documentos
- Reuniones periódicas del comité evaluador antes y durante el proceso de contratación. - Atención y respuesta de observaciones durante el proceso de contratación			Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora	Solicitar la firma y revisión documentos
Durante la etapa precontractual			Permanente	Inmediato

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 CO17/7458
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
cormacarena

11	10	9
Específico	Específico	Específico
Extemo	Extemo	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Administrativo	Administrativo
No existencia de cantidad de elementos en el país.	Entrega de elementos defectuosos	Entrega de elementos que no corresponden con las características de lo solicitado
No entrega oportuna de los elementos	Afectaciones en el cumplimiento del contrato por elementos en un estado no adecuado para prestar el servicio	Elementos no corresponden a los ofertados y por ende retrasos en la entrega para el desarrollo de los eventos y/o actividades ambientales.
3	3	3
4	2	4
7	5	7
Riesgo alto	Riesgo Medio	Riesgo alto
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Ofertar elementos disponibles en el país	Solicitar al contratista por medio de oficio el cambio de los elementos defectuosos sin cargo económico alguno	Solicitar al contratista los cambios de los elementos no solicitados o que no correspondan según lo pactado en el contrato.
2	2	2
3	1	3
5	3	5
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo medio
Si	Si	Si
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución
Una vez se atiende la necesidad con la entrega de elementos	Una vez se atiende la necesidad con elementos nuevos y en perfecto estado y funcionamiento	Una vez se entrega los elementos.
En la ejecución, entrega de elementos solicitados por CORMACARENA	Una vez se realicen los cambios elementos	En la ejecución, entrega de los elementos solicitados por CORMACARENA
Permanente	Permanente	Permanente

PATRICIA BAQUERO TORRES
Subdirectora de Gestión Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó: Lina Restrepo Gálvez	Ingeniera Ambiental (CPS) Grupo Suelo y Subsuelo	

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