

| MATRIZ DE RIESGO                                                                                                                                |            |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |             |           |                                     |                                                                                                                                        |                                 |         |              |              |                                    |                                              |                                                                                          |                                                       |                                                                              |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SERVICIO DE EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL PERIÓDICA PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA REGIONAL AMAZONAS, CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y TURISMO |            |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |             |           |                                     |                                                                                                                                        |                                 |         |              |              |                                    |                                              |                                                                                          |                                                       |                                                                              |                                 |
| N                                                                                                                                               | Clase      | Fuente            | Ejeto     | Tipo             | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                                                             | Probabilidad | Impacto | Vulneración | Categoría | ¿Afecta al riesgo?                  | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                 | Impacto después del tratamiento |         |              |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por la ejecución del tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento                                           | Fecha estimada en que se debe concluir el tratamiento | Monitoreo y validación                                                       |                                 |
|                                                                                                                                                 |            |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |             |           |                                     |                                                                                                                                        | Presupuesto del                 | Impacto | Veracidad de | Categoría de |                                    |                                              |                                                                                          |                                                       | Frecuencia del                                                               |                                 |
| 1                                                                                                                                               | General    | Externo           | Selección | Operacional      | Análisis insuficientes en los precios unitarios por parte del proponente                                                                                                                                                 | Efectos económicos ocasionados por los errores cometidos por el afilente y futuro comprador en la elaboración de la licitación.                                                                                                                      | 2            | 5       | 7           | Alto      | Contratista 100%                    | Transferir el riesgo a un tercero -garantías                                                                                           | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Contratista                                  | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual                   | Diario                          |
| 2                                                                                                                                               | General    | Externo           | Selección | Operacional      | No presentación de datos                                                                                                                                                                                                 | Declinatoria desista del proceso                                                                                                                                                                                                                     | 1            | 3       | 4           | Bajo      | Entidad Estatal 100%                | Reducir las consecuencias del riesgo                                                                                                   | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Entidad Estatal                              | Durante la etapa preparatoria del proceso                                                | Antes del cierre del proceso                          | Monitoreo y Control por parte del área de contratación de bienes y servicios | Diario                          |
| 3                                                                                                                                               | General    | Interno y Externo | Planación | Social           | Violación de normas constitucionales y regales que afectan la ejecución del proceso de selección desde la generación del proceso a favorcer indebidamente a terceros (Corrupción)                                        | Violación de normas constitucionales y regales que afectan directamente la ejecución del contrato desde el punto de vista financiero con la desviación de recursos propios para la ejecución del contrato, en detrimento de la regulación del Estado | 2            | 3       | 5           | Medio     | Entidad Estatal 100%                | Establecer reglas claras y definitas en el pliego de condiciones                                                                       | 2                               | 1       | 3            | Bajo         | No                                 | Entidad Estatal                              | Durante la etapa preparatoria del proceso                                                | Antes del cierre del proceso                          | Monitoreo y Control por parte del área de contratación de bienes y servicios | Diario                          |
| 4                                                                                                                                               | General    | Externo           | Selección | Operacional      | Ofertas con precios artificialmente bajos                                                                                                                                                                                | Solicitud de "revisión de precios" económica del comprador                                                                                                                                                                                           | 3            | 4       | 7           | Alto      | Contratista 100%                    | Por aplicar al Decreto 1082 de 2015                                                                                                    | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Entidad/Contratista                          | En el momento de realizar el cuadro de requerimientos de precios (evaluación de ofertas) | Antes de ejecutar                                     | Garantizar el control en la revisión de precios                              | En la etapa pre contractual     |
| 5                                                                                                                                               | General    | Externo           | Selección | Operacional      | El contratista no acepta el contrato en SECCP                                                                                                                                                                            | La entidad no puede satisfacer la necesidad                                                                                                                                                                                                          | 1            | 3       | 4           | Bajo      | Contratista 100%                    | Transferir el riesgo a un tercero -garantías                                                                                           | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Contratista                                  | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual                   | Diario                          |
| 6                                                                                                                                               | General    | Externo           | Ejecución | Regulatorio      | Cambios regulatorios que afectan la actividad económica del comprador                                                                                                                                                    | Afectan el equilibrio económico del contrato                                                                                                                                                                                                         | 1            | 2       | 3           | Bajo      | Entidad estatal 50%/contratista 50% | Reducir las consecuencias del riesgo                                                                                                   | 1                               | 1       | 2            | Bajo         | Si                                 | Entidad estatal/Contratista                  | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte del supervisor                                 | Diario                          |
| 7                                                                                                                                               | General    | Interno           | Ejecución | Operacional      | Elaboración errónea de los actas de cuentas por parte del contratista que ocasionan radiación interorganizativa y alteración de más de la estabilidad para su pago                                                       | Requisito en los procesos por parte de la administración                                                                                                                                                                                             | 2            | 1       | 3           | Bajo      | Contratista 100%                    | Verificación de la documentación y desdoblamiento en sus partes pertinentes                                                            | 1                               | 1       | 2            | Bajo         | Si                                 | Supervisor                                   | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte del supervisor                                 | Diario                          |
| 8                                                                                                                                               | General    | Externo           | Ejecución | Financiero       | Insolvencia del contratista                                                                                                                                                                                              | Imposibilidad de la consecución del objeto contractual                                                                                                                                                                                               | 1            | 6       | 7           | Alto      | Contratista 100%                    | Transferir el riesgo a un tercero -garantías                                                                                           | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Contratista                                  | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte del supervisor                                 | Diario                          |
| 9                                                                                                                                               | General    | Externo           | Ejecución | Operacional      | Los bienes o servicios no sean de buena calidad                                                                                                                                                                          | Baja durabilidad de los bienes y deficiencia en los servicios                                                                                                                                                                                        | 1            | 6       | 7           | Alto      | Contratista 100%                    | Transferir el riesgo a un tercero -garantías                                                                                           | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Contratista                                  | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte del supervisor                                 | Diario                          |
| 10                                                                                                                                              | General    | Externo           | Ejecución | Operacional      | Los bienes o servicios entregados no cumplen con las especificaciones técnicas                                                                                                                                           | Error en la ejecución del contrato y posible incumplimiento                                                                                                                                                                                          | 1            | 6       | 7           | Alto      | Contratista 100%                    | Transferir el riesgo a un tercero -garantías                                                                                           | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Contratista                                  | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte del supervisor                                 | Diario                          |
| 11                                                                                                                                              | General    | Externo           | Ejecución | De la Naturaleza | Incendios, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan afectar el proceso                                                                                                                          | No poder entregar los bienes materia del contrato de contratación y posible incumplimiento                                                                                                                                                           | 1            | 6       | 7           | Alto      | Contratista 100%                    | Tomar en cuenta las condiciones naturales de todos los años para poder tomar medidas o acciones                                        | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Contratista                                  | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte del supervisor                                 | Durante el proceso de ejecución |
| 12                                                                                                                                              | General    | Externo           | Ejecución | Operacional      | Riesgos asociados a transporte de los bienes                                                                                                                                                                             | Pérdida de los bienes por robo o pérdida                                                                                                                                                                                                             | 2            | 4       | 6           | Alto      | Contratista 100%                    | Adquirir los bienes con seguros, utilizar diferentes medios.                                                                           | 2                               | 4       | 6            | Medio        | Si                                 | Contratista                                  | Al dar inicio del contrato                                                               | Antes de la terminación del plazo contractual         | Planación y control por parte del proveedor                                  | Diario                          |
| 13                                                                                                                                              | General    | Interno           | Ejecución | Ambiental        | 1. Hallazgos o acciones de orden disciplinario, penal y fiscal.<br>2. Incumplimiento de contrato.<br>3. Daño ambiental.<br>4. Accidentes laborales.<br>5. Demandas.<br>6. Incumplimiento normativas.<br>7. Contaminación | Falta de seguimiento de gestión ambiental, de seguridad y salud en el Trabajo y Emergencias                                                                                                                                                          | 3            | 5       | 8           | Extremo   | Entidad estatal 50%/Contratista 50% | Transferir el riesgo a un tercero -garantías                                                                                           | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Entidad estatal/Contratista                  | Durante la ejecución del contrato                                                        | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte del supervisor                                 | Diario                          |
| 14                                                                                                                                              | Específica | Externo           | Ejecución | Operacional      | Falta en la disposición de insumos, herramientas y logística                                                                                                                                                             | Afectación en el servicio                                                                                                                                                                                                                            | 2            | 3       | 5           | Medio     | Contratista 100%                    | Proveer disponibilidad del bodega y transporte a tiempo en caso de ser necesario                                                       | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Contratista                                  | Desde el acta de inicio                                                                  | Hasta la fecha final de ejecución                     | Supervisión permanente                                                       | Diario                          |
| 15                                                                                                                                              | Específica | Interno           | Planación | Operacional      | Deficiente disposición de los bienes y/o servicios requeridos                                                                                                                                                            | Servicios no cumplen con las necesidades de la entidad                                                                                                                                                                                               | 1            | 5       | 6           | Alto      | Entidad Estatal 100%                | Reducir la probabilidad de ocurrencia                                                                                                  | 1                               | 2       | 3            | Bajo         | Si                                 | Entidad Estatal                              | Cuando se presente en la ejecución                                                       | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual                   | Diario                          |
| 16                                                                                                                                              | Específica | Externo           | Ejecución | Operacional      | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones estipuladas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.                                                                                     | No poder iniciar o suspender la ejecución o servicio del contrato                                                                                                                                                                                    | 2            | 3       | 5           | Medio     | Contratista 100%                    | Realizar efectiva la garantía o que ésta no cumpla las condiciones estipuladas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | 1                               | 1       | 2            | Bajo         | Si                                 | Entidad Estatal                              | Antes de iniciar la ejecución del contrato                                               | Antes de la terminación del plazo contractual         | Monitoreo y Control por parte grupo de gestión contractual                   | Diario                          |

|    |            |         |           |             |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |    |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |      |      |                            |                                                                       |                                               |                                                                                                                                                               |                                              |        |
|----|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| 17 | Específico | Externa | Ejecución | Económico   | La fluctuación de los precios de los bienes o servicios adquiridos          | Fluctuación o sobre cobro por parte del proveedor.<br>"Se derivan de los efectos generados en las variaciones de las tasas de interés, de cambios, volatilización real y de otras variables del mercado, fuente a las estimaciones incorrectas del operador que pueden afectar las actividades reguladas o generar pérdidas". | 5 | 5 | 10 | Extremo | Contratista 100%     | Establecer en los Estudios previos y Anexos al Pliego de Condiciones, que los precios del contrato de inversión son fijos, en razón a que son derivados de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y controladas en los mercados y procesos contratuales a seguir aplicados. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si   | Contratista/Entidad        | Al momento que se presente evento se evalúa el tratamiento necesario. | El contratista asume los riesgos del precio.  | Placar adecuados especificaciones técnicas, tomando en cuenta las condiciones del mercado. Ofertar información de determinar el precio de venta a la entidad. | En la ejecución de contrato                  |        |
| 18 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Recibir los bienes o servicios en el cumplimiento de los requisitos de ley. | Existe deterioro gubernamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 1 | 2  | Bajo    | Entidad Estatal 100% | Reducir las consecuencias del riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 1 | 1 | 2    | Bajo | Si                         | Entidad Estatal                                                       | Durante la ejecución del contrato             | Antes de la terminación del plazo contractual                                                                                                                 | Monitoreo y Control por parte del supervisor | Diario |
| 19 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes o servicios    | 1. Fraude o acciones de orden disciplinario, penal y fiscal.<br>2. Incumplimiento de contratos.<br>3. Desempeño gubernamental<br>4. Incumplimiento de la calidad de los productos, servicios y obra pública.<br>5. Demandas<br>6. Incumplimientos contractuales                                                               | 3 | 4 | 7  | Alto    | Entidad estatal      | Conocer y aplicar el manual de supervisión de la entidad/Transferir el riesgo a un tercero - garantías.                                                                                                                                                                                | 2 | 4 | 6 | Alto | Si   | Entidad estatal/Supervisor | Durante la ejecución del contrato                                     | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del supervisor                                                                                                                  | Diario                                       |        |