MATRIZ DE RIESGOS																					
OBJETO	FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES DE RECICLADORES Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, MEDIANTE ENTREGA DE VEHÍCULOS TIPO BICITRICICLOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027.																				
No	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**Asignación a**	**Tratamiento/ Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución**	**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 del riesgo**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria desierto 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	CORMACARENA	- 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	Sí	CORMACARENA	Inicio etapa de planeación	Fin etapa de planeación	Revisión y estructuración detallada de los estudios previos, anexos, términos de invitación y Estudio de Mercado	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 PQR 6730420 Ext. 105
Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co

SGS CO17/7459

2	General	Externo	Contratación	Administrativo	No contar con las firmas requeridas contrato o documentos requeridos en el mismo	Retraso inicio contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Cumplir con las firmas requeridas o entregar oportunamente los documentos exigidos y cumpliendo con los parámetros de los mismos	2	1	3	Riesgo bajo	Sí	CORMACARENA CONTRATISTA	NA	Hasta la firma o entrega y verificación documentos	Solicitar la firma y revisión documentos	Inmediato
3	General	Externo	Contratación	Administrativo	Retraso firma acta de inicio	Retraso inicio contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Solicitar por medio de oficio al contratista para que firme el acta de inicio.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	CORMACARENA CONTRATISTA	NA	Hasta que firme el acta de inicio	Solicitar por oficio a que se firme el acta de inicio	Inmediato
4	General	Externo	Ejecución	Social y político	Incumplimiento por cambios normativos, tributarios o en el precio de los elementos	Incumplimientos normativos. Posibles hechos de corrupción.	2	4	6	Riesgo Alto	CORMACARENA CONTRATISTA	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	Riesgo bajo	SÍ	CORMACARENA CONTRATISTA	Cuando se presente los cambios.	Hasta finalización del contrato	Periódicamente hasta cerrar el Plan de Mejora	Permanente
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en la legalización del contrato por parte del contratista.	1. No suscripción del contrato. 2. Inoportuna entrega de los elementos 3. Desgaste Administrativo. 4. Afectación en el cumplimiento de las entregas parciales de los	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	- 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 - Raro	2- Menor	3	Riesgo Bajo	No	CORMACARENA	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

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

						elementos contratados.															
6	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo	Retraso en la entrega elementos solicitados	Afectaciones en el cumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Solicitar al contratista por medio de oficio la fecha de entrega de los elementos tecnológicos	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	Específico	Externa	Ejecución	Administrativo	Entrega de elementos que no corresponden a los solicitado 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 entrega los elementos.	En la ejecución, entrega de los elementos solicitados por CORMACARENA	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo	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 atiende la necesidad con elementos nuevos y en perfecto estado y funcionamiento	Una vez se realicen los cambios elementos	Permanente

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

9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso a los municipios priorizados por situaciones de orden público	Incumplimiento del objeto contractual.	3	4	7	Riesgo alto	CORMACARENA CONTRATISTA	Revisión del Sistema de alertas tempranas Defensoría del Pueblo, suspensión de actividades con la probabilidad del mismo.	1	1	2	Riesgo bajo	si	CORMACARENA CONTRATISTA	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Discusión dentro de los comités que realice la supervisión, de las dificultades que se vayan presentando en la ejecución del contrato.	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de los elementos a transportar	Riesgo en la ejecución normal del contrato	2	3	5	Riesgo medio	CORMACARENA CONTRATISTA	Seguimiento al traslado de los elementos	2	3	5	Riesgo medio	si	CORMACARENA – SUPERVISOR-CONTRATISTA	Previo traslado de los elementos a transportar	Fecha de liquidación del contrato resultante	Realizar una debida y estricta supervisión	Antes de cada envió y durante los traslados de los elementos a transportar

PATRICIA BAQUERO TORRES
Subdirectora de Gestión Ambiental

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó: Leidy Yuridia Cubides Quiroga	Profesional Universitario Profesional universitaria 2044-01	

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