

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y lo pretendido por las partes en suscribir un contrato para "Contrato de obra para la instalación de aislamientos que incluye suministro de materiales con el fin de garantizar acciones y actividades de Restauración Ecológica Participativa en el Parque Nacional Natural los Nevados, el Parque Nacional Natural Nevado del Huila y el Parque Nacional Natural Las Orquídeas..", los siguientes riesgos previsibles que ha estimado Parques durante la ejecución del contrato a celebrar son los siguientes:

N°	Clase	fuente	etapa	tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afectación 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	Afecta la proyección del presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas.	2	2	4	MEDIO	LA ENTIDAD	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder.	2	2	4	bajo	si	Supervisión del contrato.	desde la publicación del proceso	hasta que se termine el proceso	revisión de acuerdo al cronograma del proceso	semanal

2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la el proceso de selección	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio al cliente	2	3	6	MEDIO	LA ENTIDAD	Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la entidad.	2	3	6	MEDIO	si	Supervisión del contrato	desde la publicación del proceso	desde la publicación del proceso	revisión de acuerdo al cronograma del proceso	semanal
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas previstas para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	3	2	5	MEDIO	LA ENTIDAD	Seguimiento al proceso por parte de Parques	2	2	4	bajo	si	Supervisión del contrato.	desde la publicación del proceso	hasta que se termine el proceso	revisión de acuerdo al cronograma del proceso	semanal

4	GENERAL	EXTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de Desierta	2	1	3	BAJO	LA ENTIDAD	Seguimiento al proceso por parte de Parques	2	2	4	bajo	si	supervisión del contrato	desde la publicación del proceso	hasta que se termine el proceso	revisión de acuerdo al cronograma del proceso	semanal
5	GENERAL	INTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	Demoras en la prestación del servicio o en la adquisición de los elementos	3	3	9	MEDIO	LA ENTIDAD	1. Identificación de posibles proveedores en la etapa de referenciamien	2	3	6	MEDIO	si	Supervisi ón del contrato	desde la publicación del proceso	desde la publicación del proceso	revisión de acuerdo al cronograma del proceso	semanal
6	GENERAL	INTERNA	SELECCION	OPERACIONAL	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio	2	1	3	BAJO	LA ENTIDAD	1. Identificación de las dinámicas del mercado en la etapa de referenciamien to de precios, que permita proyectar el tiempo real requerido para la adjudicación del contrato 2. Estricto cumplimiento	2	2	4	bajo	si	Supervisi ón del contrato	desde la publicación del proceso	desde la publicación del proceso	revisión de acuerdo al cronograma del proceso	semanal

7	GENERAL	EXTERNA	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio	3	3	9	MEDIO	LA ENTIDAD		2	3	6	MEDIO	si	Supervisión del contrato	desde la publicación del proceso	desde la publicación del proceso	revisión de acuerdo al cronograma del proceso	semanal
8	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Interrupción del normal desarrollo de las funciones de Parques. Incumplimiento de las obligaciones del oferente adjudicatario	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Requerimiento o Contratista. Garantía de Seriedad de la Oferta	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Semanal
9	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Requerimiento o Contratista.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Semanal
10	GENERAL	INTERNA O EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	2	5	MEDIO	CTA Y ENTIDAD	Verificación de los motivos que dieron lugar a ello y seguimiento del mismo	1	3	4	bajo	si	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	semanal

11	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas d	3	3	6	alto	si	Supervisi ón del contrato.	Desde la adjudicac ión del contrato	Hasta la terminac ión de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programac ión	mensual
----	---------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	----------------------------	-------------------------------------	---	--	---------

12	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Entrega de los insumos y/o materiales sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los insumos y/o materiales contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibir a	3	2	5	MEDIO	si	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	semanal
----	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	-------	----	---------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	---------

13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Realización de los aislamientos, instalación y/o mantenimiento sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	1. Verificar las especificaciones técnicas de los los aislamientos y mantenimientos a realizar. 2. Solicitarle al contratista que cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción lo realizado por el contratista hasta tanto no cumpla con lo requerido en el contrato	3	2	5	MEDIO	si	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	semanal
14	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Terminación del contrato	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Requerimiento al Contratista	3	3	6	alto	si	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	semanal

15	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato	Imposición de multas y sanciones	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Requerimiento o Contratista	3	3	6	alto	si	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías .	Revisión de acuerdo a la programación	semanal
16	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	REGULATORIA	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	Requerimiento o Contratista	2	2	4	bajo	si	supervisión del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías .	Revisión de acuerdo a la programación	mensual
17	GENERAL	INTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste. No se cancelarán reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamará, ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario.	Incremento en el costo de las actividades de construcción	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Requerimiento o Contratista	2	2	4	bajo	si	supervisión del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías .	Revisión de acuerdo a la programación	mensual

18	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Pagos Por Avance De ejecución: el proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de los costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo, de acuerdo con la fuente de financiación del presente proceso	Demoras en los pagos de las actas de avance parcial de diseño.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Requerimiento o Contratista	2	2	4	bajo	si	supervisión del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	mensual
----	---------	---------	-----------	------------	--	--	---	---	---	-------	-------------	-----------------------------	---	---	---	------	----	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	---------

19	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIERO	<p>No se otorgará anticipo, razón por la cual el contratista debe aprovisionar los recursos para asegurar el inicio y ejecución del proyecto en un ciento por ciento, de otra parte, el contratista debe contar con los recursos suficientes para cancelar los impuestos que se causan a la suscripción del contrato. Por último, el riesgo de la utilidad debe ser asumido por el contratista por lo que DEBE CALCULAR la utilidad, pues no se aceptan reclamaciones sobre el particular.</p>	<p>Demoras en el inicio de las obras, prórrogas en tiempo.</p>	3	3	6	MEDIO	CONTRATISTA	<p>Requerimiento Contratista</p>	3	3	6	medio	si	<p>Supervisión del contrato.</p>	<p>Desde la adjudicación del contrato</p>	<p>Hasta la terminación de las vigencias de las garantías</p>	<p>Revisión de acuerdo a la programación</p>	<p>mensual</p>
----	---------	---------	-----------	------------	--	--	---	---	---	-------	-------------	----------------------------------	---	---	---	-------	----	----------------------------------	---	---	--	----------------

20	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes, enfermedades o muerte del personal que trabaja en la ejecución de contrato..	Postulación de nuevo personal para aprobación de la supervisión	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección y seguridad en el trabajo por parte del contratista con sus colaboradores . Garantía de pago de prestaciones sociales	3	3	6	ALTO	SI	supervisión del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	semanal
----	------------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	--------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	---------

21	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	FINANCIERO	Deficiencia en la calidad de los materiales suministrados	No se puede utilizar los materiales en los términos y condiciones solicitados durante el proceso. Lo cual incide en la calidad y estabilidad de la obra	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Control y monitoreo o revisión a los bienes utilizados en la ejecución del objeto contractual para dar cumplimiento al contrato. Garantía de Estabilidad y calidad de la Obra. Exigencia Garantía de calidad y correcto funcionamiento o bienes utilizados	1	3	4	bajo	SI	supervisión del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	mensual
22	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	SOCIAL O POLITICO	Problemas de orden público de la zona el contratista no pueda ejecutar el contrato o incurra en costos adicionales	Retrasos en la ejecución y entrega final.	3	4	7	ALTO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Requerir al contratista para concertar alternativas de solución	2	3	5	medio	si	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	semanal

23	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones salariales y prestaciones por parte del contratista (Sistema general de seguridad social y salud en el trabajo)	Incumplimiento de las disposiciones legales	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo	2	3	5	medio	si	parte jurídica, Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	semanal
24	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños a terceros durante la ejecución del contrato, asociados a predios, labores y operaciones del contrato	Requerimientos por RCE de terceros afectados con la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual	3	3	6	medio	si	Supervisión del contrato.	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	mensual
25	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Proceso liquidatorio del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007	1	1	2	bajo	no	Supervisión del contrato.	Finalizado el plazo de ejecución del contrato	una vez se surta el trámite liquidatorio.	seguimiento vía Oficio y correo electrónico	mensual