ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IMPACTO						
CALIFICACIÒN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÒN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÒN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8, 9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, establecidas en La Solicitud de contratación, anexos técnicos y análisis preliminar. Variaciones en el Análisis de Precios Unitarios (APU's), unidades, especificaciones, descripción del proyecto	Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes	2	2	4	BAJO	PNNC (100%)	Revisión y monitoreo de las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas garantizando que sean las apropiadas para el Proceso de Contratación	1	2	3	BAJO	NO	PNNC	Proyección del documento solicitud de contratación	Hasta el cierre del proceso	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación	Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos	3	4	7	ALTO	PNNC (100%)	Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el Proceso de Contratación	2	1	3	BAJO	SI	PNNC	Desde el análisis financiero en los estudios del sector	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones	Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector	Durante la elaboración de los estudios del sector
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	2	3	5	MEDIO	PNNC (100%)	Cotizar en promedio 2 proveedores que presten / comercialicen el mismo servicio o bien	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde el análisis financiero en los estudios del sector	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar	Por 1 vez en la realización de los estudios del sector
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo	Posible incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	PNNC (100%)	Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de los Pre Pliegos	Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación	Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados	Incumplimiento en la consecución del objeto contractual	2	5	7	ALTO	PNNC (100%)	Revisar que todos los proponentes exhibidos cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector	2	2	4	BAJO	SI	PNNC	Desde la elaboración de los documentos técnicos, financieros, económicos y jurídicos.	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector	Durante la elaboración del estudio del sector

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de colusión	Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación	2	4	6	ALTO	PNNC (100%)	Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes	2	2	4	BAJO	SI	PNNC	Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector	Hasta que se determine el presupuesto para el Proceso de Contratación	Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado	Durante la elaboración del estudio del sector
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas	Menor cantidad de oferentes	2	3	5	MEDIO	PNNC (100%)	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación	2	2	4	BAJO	NO	PNNC	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso	Durante la evaluación de proponentes o contratistas
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	PNNC (100%)	Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al , estudio del sector y hacer las correcciones necesarias	1	1	2	BAJO	SI	PNNC	Desde la elaboración de los estudios previos del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados	En el momento de publicación del estudio del sector y de los pliegos de condiciones
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Falta de claridad en APU's, unidades, especificaciones técnicas de los mismos.	Efectuar los ajustes al proceso y /o negociación con el contratista adjudicatario, con el fin de culminar el proyecto	3	3	6	ALTO	PNNC (100%)	Obligación del área técnica y las áreas transversales que se involucran en el proceso contractual y de ejecución de revisar la información técnica digital y física del proceso. y realizar las observaciones oportunas para verificación de la entidad	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha de adjudicación	Seguimiento a través de comités de la Subdirección Técnica de Construcciones	Semanal
10	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Verificar documentación del proponente y exigir la respectiva garantía de seriedad.	1	2	3	BAJO	NO	PNNC	Desde el acto administrativo de adjudicación	Hasta la firma del contrato del Proceso de Contratación	Verificación de documentos correspondientes a los requerimientos necesarios para la contratación, por parte del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO												
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
11	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	PRECONTRACTUAL	Riesgo de que el seleccionado no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA (100%)	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	1	2	3	BAJO	NO	PNNC	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista
12	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o contratista	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	MEDIO	PNNC (100%)	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación	2	2	4	BAJO	NO	PNNC	Desde la publicación del Proceso de Contración	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la PNNC	En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la adjudicación del Proceso de Contratación
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del contrato.	Posibles atrasos en el desarrollo del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Seguimiento al contratista a través del seguimiento del contrato	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Informes de supervisión	Permanente
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la identificación, estructuración y solicitud de aprobación de precios o ítems no previstos, por causas atribuibles al contratista, que impacten el plazo de ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA (50%) / PNNC (50%)	El contratista deberá realizar las actividades pertinentes para gestionar de manera oportuna y adecuada la aprobación de los ítems no previstos.	1	1	2	BAJO	SI	PNNC	Firma del contrato	Suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de comités del Grupo de Infraestructura.	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO										
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas de carácter Nacional, Departamental Municipal o Distrital que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el programa de obra.	Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y contratista.	1	4	5	MEDIO	PNNC (100%)	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Informes de supervisión	Permanente
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato.	Que el contratista alegue con posteridad a la adjudicación o durante la ejecución desequilibrio económico	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA (100%)	El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Aviso de convocatoria	Hasta la terminación de las obras	Control presupuestal por parte de lel contratista	Diario
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento, alzas significativas en los precios, o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	Retrasos en el desarrollo del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	*El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato. *La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisada y avalada por el grupo de infraestructura PNN	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Comités de Obra e informes de supervisión	Permanente
18	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Que se presenten condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos durante la obra	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	3	5	MEDIO	PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%)	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de condiciones. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. *Emitir controles a los productos entregados y efectuados en la etapa de estudios y diseños	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
19	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Problemas presentados por inestabilidad en el terreno	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	3	6	ALTO	PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%)	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. *Realizar ajustes a los productos entregados en la etapa de estudios y diseños, sin ningún costo para la entidad.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo de las obras.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	4	5	MEDIO	PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%)	*Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto.	1	3	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión	Mensual
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIO-POLÍTICO	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	3	4	BAJO	PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%)	*Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación anormal del mismo.	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Informes mensuales de supervisión	Mensual

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL Y OPERACIONAL	Pérdida o daño de maquinaria, equipos y elementos necesarios para la ejecución del contrato	Atrasos en el desarrollo del contrato	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	*Realizar por parte del contratista la custodia con personal calificado para la protección de los bienes *Asegurar por parte del contratista los bienes utilizados en desarrollo de la ejecución contractual *Contratar con proveedores de maquinarias o equipos con pólizas que aseguren los bienes utilizados en desarrollo de la obra	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión	Mensual
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida o daño de la información física o digital	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA (100%)	*Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Informes de supervisión	Permanente
24	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para la integración del equipo técnico, con el personal clave.	Atrasos en la etapa de pre-construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista a las actividades de la etapa de coordinación.	Permanente
25	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega y aprobación: i) El Análisis y Precios Unitarios; y, ii) Cantidades de obra	Atrasos en la etapa de preconstrucción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista a las actividades de la etapa de coordinación.	Permanente

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
26	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos y suspensión de servicios públicos en especial de energía eléctrica	Atrasos en la etapa de construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista.	5	3	8	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma, El contratista deberá contar en sus costos el soporte de energía eléctrica para sus equipos en el desarrollo de las obras como plantas de energía de suplencia.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista a las actividades de la etapa de coordinación.	Permanente
27	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato.	Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas.	3	4	7	ALTO	PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%)	Constitución, como mínimo, de las pólizas de seguro contractualmente exigidas. Dependiendo del evento y su magnitud, solicitud de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato. Se aclara que los eventos asegurables NO indemnizables le competen al Contratista, así como los deducibles, el demerito por uso y la obsolescencia tecnológica.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento integral de eventos en la zona de intervención de la obra que incluya análisis continuo de vulnerabilidades y tendencias durante la ejecución del contrato.	Permanente

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
28	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES, POLÍTICAS, AMBIENTALES	Ocurrencia de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato, exclusivamente referidos a: a) actos de sabotaje por terrorismo; b) guerra declarada o no declarada; c) guerra civil; d) golpe de estado; e) conspiración y/o huelgas nacionales o regionales en las cuales no participe directamente el Contratista ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza) Contaminación Nuclear, química o biológica; g) Brote epidémico que afecte a regiones geográficas extensas h) Hallazgos arqueológicos; i) Descubrimiento de Tesoros u otros yacimientos.	Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas	1	3	4	BAJO	PNNC (100%)	Constitución de las pólizas de seguro necesarias. Dependiendo del evento y su magnitud, adopción de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA Y PNNC	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	El grupo de Gestión Corporativa de La Entidad deberá incluir anualmente dentro de la planeación financiera lo correspondiente a la contratación de las pólizas de seguro necesarias. Las partes acordarán las medidas contractuales pertinentes de conformidad con la información de que dispongan, principalmente la suministrada por las distintas entidades del Estado según su competencia, y lo que identifique la supervisión del contrato.	Permanente
29	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES, POLÍTICAS, AMBIENTALES	Cierre de las Áreas Protegidas no contempladas en los documentos del proceso licitatorio.	Afectaciones económicas para El Contratista por la posible disminución de ingresos y suspensión parcial o total de la ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO	PNNC (100%)	Tomar las precauciones necesarias para no tomar la decisión del cierre de las áreas protegidas; previo al posible cierre realizar el análisis de los impactos ambientales, sociales y económicos; y hacer los acuerdos necesarios con El Contratista para minimizar las consecuencias de la decisión del posible cierre.	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Supervisión permanente de La Entidad sobre las obligaciones del contrato que permitirá la verificación de la situación que se presente sobre el tema.	Permanente

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
30	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Condiciones climáticas adversas para el traslado del personal y materiales al lugar de ejecución.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	3	7	10	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	Revisión de las condiciones climáticas previo a los traslados según el medio de trasnporte que cumpla con los requisitos de capacidad, operatividad y seguridad.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de condiciones metereológicas y mecánicas adecuadas, previo al transporte de materiales y/o personal.	Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
31	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Condiciones de seguridad relacionadas con el orden publico, lugar de tránsito del personal y materiales de obra.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	3	7	10	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	Revisión de las condiciones de seguridad previo a los traslados y coordinación con la fuerza pública para el acompañamiento respectivo. Contratar el transporte con cargo de seguro que cubra el valor de los materiales.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de condiciones seguridad relacionadas con el orden publico, coordinación con la fuerza publica y uso de medios de transporte adeciados, previo al transporte de materiales y/o personal	Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
32	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida de materiales de obra y accidentes de trabajadores en el desembarque y/o trasiego en el lugar a intervenir.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	Contratación de personal cualificado para el trabajo en condiciones adversas, trabajo en alturas, uso de embarcación y maquinaria que permita un desembarque y/o trasiego seguro y revisión constante de las condiciones de seguridad, y/o meteoceanicas y/o de fondeo en el lugar a intervenir.	4	3	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de la documentación del personal del contratista para la ejecución de la obra	Previo al inicio de la ejecución del contrato
33	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perturbación de la flora y fauna presente en el Área Protegida por ejecución de actividades constructivas.	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	2	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Elaboración de un plan de manejo de fauna y flora para la ejecución de actividades en el Área Protegida y Contratación de personal profesional para el manejo de fauna y flora.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Revisión y seguimiento al plan de manejo ambiental del contratista para la ejecución de la obra.	Por 1 vez previo al inicio de la ejecución del contrato

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
34	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Disponibilidad de agua para el personal y para la realización de la obra	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	3	8	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	El contratista deberá coordinar y estimar con un alto grado de precisión la cantidad de agua que se requiere para la operación, ademas debe tener en cuenta que se debe respetar la capacidad de generación de agua del Área Protegida, procurar por el uso de agua lluvia y determinar la cantidad de agua que debe transportar al Área Protegida, si es el caso. El diseño y materiales de la obra deben estar acorde con las condiciones constructivas	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Calcular y trasladar la cantidad de agua requerida por el personal para la ejecución de la obra	Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
35	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Introducción de especies invasoras a el Área Protegida en los materiales y suministros de la obra y el personal que labora	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	3	8	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	Implementación de medidas para evitar el ingreso de especies invasoras (roedores, insectos, etc) al Área Protegida.	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Revisión y seguimiento al plan de manejo ambiental del contratista para la ejecución de la obra.	Permanente
36	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del contratista seleccionado	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Seguimiento a las garantías exigidas y establecer póliza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	PNNC	Desde la selección del contratista u oferente	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Verificación de la póliza de cumplimiento garantizando que se encuentre acorde a los requerimientos del proyecto	Mensual
37	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variaciones o fluctuaciones en los precios	Incremento en los precios que derivarían en menos cantidad de insumos para la Entidad Estatal	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Cláusula en el contrato donde no se admite variaciones en los precios acordados	2	1	3	BAJO	SI	PNNC	Desde la etapa de Planeación	Hasta la firma y legalización del contrato	Revisión jurídica del contrato	Hasta la firma del acta de inicio del contrato
38	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de aumento en la entrega del plazo del bien, servicio u obra	No disponibilidad del bien para su uso efectivo dentro del plazo estipulado	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Definir sanciones para que no exceder el plazo estipulado en el Proceso de Contratación	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la publicación de los pliegos de condiciones	Hasta la firma y legalización del Proceso de Contratación	Supervisión jurídica de la cláusula referente a no exceder los plazos estipulados en el pliego de condiciones	En el momento de publicar los pliegos de condiciones

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
39	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El Contratista incumple sus obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista no cumple con los requisitos del Proceso de Contratación por lo que se incumple el objeto contractual	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA (100%)	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura por de pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2	2	4	BAJO	SI	PNNC	Desde la firma y legalización del contrato	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Supervisión al cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista	Permanentemente durante le ejecución del Proceso de Contratación
40	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los trabajadores del Contratista incumplen sus obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales	Demandas por incumplimiento en los Pagos y aportes	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA (100%)	Solicitar al Contratista la certificación de los pagos y obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales	2	2	4	BAJO	SI	PNNC	Desde la firma y legalización del contrato	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Supervisión al cumplimiento de las obligaciones por parte de los trabajadores del Contratista	Permanentemente durante le ejecución del Proceso de Contratación
41	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Escases, desabastecimiento o mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y entorno del contrato.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra y demoras en su consecución, generando mayores tiempos de ejecución.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Contar con un stock de materiales y piezas el cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros y reparaciones de maquinaria a que se tenga lugar.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	adjudicación del contrato	finalización del contrato	Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario.	semanal
42	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Ausencia de mano de obra calificada y no calificada en la zona.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, incurrir en viáticos por personal foráneo.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	adjudicación del contrato	finalización del contrato	Verificación diaria del personal vinculado, vs reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles.	diario

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
43	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones aplicables.	No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas, generando perdidas económicas para el contratistas, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. Contar con un sistema de control de calidad de obra. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la supervisión.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones; verificar reportes de Control de calidad de obra, Comités de obra e informes mensuales	diario
44	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del cronograma.	Atrasos en la ejecución del mantenimiento y/o adecuación, mayores tiempos y costos.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	Implementar un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma y Plan de obra.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Seguimiento diario a la ejecución de obra vs el cronograma entregado por el Contratista, verificado por la supervisión.	diario
45	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	Causar daños para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura o a terceros conexos.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA (100%)	Dar cumplimiento a las normas seguridad industrial y salud ocupacional. Mantener permanente vigilancia en la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	La supervisión debe validar la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo.	Mensual
46	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	No consecución de financiación, baja liquidez y condiciones financieras adversas.	Dificultad de conseguir recursos financieros para lograr el objetivo del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA (100%)	El Contratista debe contar contar con la capacidad financiera que le permita desarrollar el contrato en las condiciones establecidas.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Demostrar el estado de liquidez, que le permita asegurar las inversiones que requiera el contrato.	mensual

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
47	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en normatividad.	Posibles cambios regulatorios o reglamentarios, que siendo previsibles, afectan el equilibrio contractual del proyecto.	1	4	5	MEDIO	PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%)	Conocer las normas regulatorias y especificaciones, que puedan ser objeto de modificaciones, o implementación de cambios durante la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA Y PNNC	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones.	Mensual
48	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras o mordeduras de reptiles o insectos venenosos.	Disminución en la mano de obra y rendimientos en las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato de Obra.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	El Contratista debera implementar los mecanismos y protocolos establecidos, así como desarrollar campañas de socializacion y capacitacion acerca de prevencion del contagio del virus, el Contratista deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades. Vacunación al personal vinculado, asi como actividades y metodos que repelan la cercania de reptiles e insectos venenosos; el personal debe contar con una adecuada dotacion de EPP de seguridad industrial y DE BIOSEGURIDAD de acuerdo con los protocolos.	4	1	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalizacion de las intervenciones	Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiologicas emitidas por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica,seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificacón del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad.	Diario
49	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales.	Suspensión o atraso en la ejecución de las obras. Sanciones, multas, que impacten financieramente el desarrollo del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Implementar adecuadamente los permisos, licencias, autorizaciones y planes de manejo ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra.	Permanente

ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: *"NC12-P3299016-038 Realizar las obras de mantenimiento de infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos."*

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN					TRATAMIENTO											
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asiga?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
50	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras.	Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA (100%)	El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	fecha programada para la entrega de materiales y equipos en la obra	Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stop suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente.	Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
51	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA (100%)	El contratista deberá garantizar que los estudios y diseños que adelante cumplen con las especificaciones técnicas y las normas técnicas aplicables a la materia, al igual que realizar los ajustes correspondientes sin costo adicional para el proyecto. Garantías de cumplimiento	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
52	GENERAL	EXTERNO	POST-CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demoras en la liquidación del contrato de Obra por causas atribuibles al contratista	Atraso en la liquidación del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA (100%)	Requerir al contratista por el incumplimiento	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA Y PNNC	Desde la finalizaciòn del contrato.	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes de supervisión	Permanente