PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| **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 |

| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **CATEGORIA DEL RIESGO** |
|---|---|
| 8, 9 Y 10 | EXTREMO |
| 6 Y 7 | ALTO |
| 5 | MEDIO |
| 2,3 Y 4 | BAJO |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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.<br><br>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 |
| 6 | 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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la caducidad de las acciones jurídicas | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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.<br><br>*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 |
| 16 | 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.<br>*Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de condiciones.<br>*Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.<br>*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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 17 | 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.<br><br>*Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto.<br><br>*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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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<br><br>*Asegurar por parte del contratista los bienes utilizados en desarrollo de la ejecución contractual<br><br>*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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 | Previo a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista a las actividades de la etapa de coordinación. | Hasta la firma del acta de inicio del contrato |
| 23 | 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 | Previo a la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista a las actividades de la etapa de coordinación. | Hasta la firma del acta de inicio del contrato |
| 24 | 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 |
| 25 | 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.<br>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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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. |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 29 | 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. |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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. |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 41 | 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.<br>Contar con un sistema de control de calidad de obra.<br>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 |
| 42 | 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 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 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.<br><br>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 |
| 47 | 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.<br><br>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. |
| 48 | 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 |

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# ANEXO 3 - MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS MENOR CUANTÍA - SELECCIÓN ABREVIADA

**OBJETO:** *"NC12-P3299011-040 Realizar las obras de adecuación en la Sede administrativa Villa Amparo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.".*

| 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 |
| 49 | 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 |