ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Documento CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, se entiende como riesgos involucrados en la contratación todas las circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluye así el concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Por lo anterior, se entiende que el riesgo previsible que puede generar la ruptura del equilibrio económico del contrato a celebrar para el servicio objeto del presente proceso, es el riesgo operacional definido como aquel que FFAVS a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto, del plazo o los derivados del proceso, procedimiento, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

Para el presente proceso se sugiere considerar los riesgos que se muestran a continuación, frente a los cuales se deberá plantear la asignación de riesgos correspondiente y la forma de mitigarlos.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo	Impacto	Calificación Total	Prioridad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	El aliado no firma el CONVENIO en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del CONVENIO.	Retraso en el inicio de la ejecución del CONVENIO y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable	Menor	Bajo	Baja
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el ALIADO	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del CONVENIO, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del ALIADO	Posible	Menor	Alto	Alta
	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del ALIADO con ocasión de la ejecución del convenio.	No cumplimiento al plan operativo y compromisos del convenio Dificultad al seguimiento del convenio Retraso en el trámite de pago a la contraparte, esto puede generar iliquidez del programa para su operación	Posible	Menor	Alto	Alta

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo	Impacto	Calificación Total	Prioridad
4	General	Externo	Ejecución	Operación	Dificultades de tipo operativo o en la concertación de agendas con los participantes que impiden el desarrollo de las actividades establecidas en la ruta.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del CONVENIO.	Posible	Mayor	Alto	Alta
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Paros, Huelgas, Actos terroristas, asonadas, extorsiones, actos terroristas de grupos al margen de la Ley, combates u operativos de la fuerza pública en los territorios donde interviene el programa.	Impiden adelantar la implementación de los de sistemas productivos sostenibles	Posible	Mayor	Alta	Alta
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cambios climáticos	Se afecta la implementación de los de sistemas productivos sostenibles y la Implementación de las estrategias de Restauración Ecológica Participativa	Posible	Mayor	Alta	Alta
7	General	Externo	Ejecución	Económicos	Incrementos en los costos de transporte para los encuentros con actores estratégicos priorizados	Se afecta el presupuesto del programa.	Improbable	Menor	Bajo	Baja
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en el proceso contractual.	Se afecta el desarrollo de la ruta operativa del programa.	Posible	Moderado	Medio	Alta

A. FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del CONVENIO?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ALIADO	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del CONVENIO.	Raro	Insignificante	Baja	No	Equipo de Contratación DTAO y ALIADO	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del CONVENIO.	Cada vez que se elabora un CONVENIO.
2	PARQUES NACIONALES NATURALES	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del CONVENIO.	Raro	Insignificante	Baja	No	Supervisor del CONVENIO	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales
3	PARQUES NACIONALES NATURALES	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio.	Raro	Insignificante	Baja	No	Supervisor del CONVENIO	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales
4	PARQUES NACIONALES NATURALES	En Comité operativo, podrá flexibilizar la ejecución de ciertas actividades	Raro	Insignificante	Baja	No	Supervisor del CONVENIO	Verificando la ejecución de actividades.	Cada vez que se lleve a cabo comité Operativo.

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del CONVENIO?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	PARQUES NACIONALES NATURALES - FFAVS	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y los procesos internos de la entidad.	Raro	Insignificante	Baja	No	ALIADO y PARQUES NACIONALES NATURALES	Permanente seguimiento y monitoreo de las acciones con organizaciones de base en la zona.	Permanente
6	PARQUES NACIONALES NATURALES	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y los procesos internos de la entidad.	Raro	Insignificante	Baja	No	ALIADO y PARQUES NACIONALES NATURALES	Permanente seguimiento y monitoreo de las acciones en territorio.	Permanente
7	ALIADO	Redistribuir rubros presupuestales.	Improbable	Menor	Bajo	No	ALIADO	Seguimiento y monitoreo de las acciones de campo, así mismo informar al comité técnico	Cada vez que se lleve a cabo comité operativo.
8	PARQUES NACIONALES NATURALES	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Raro	Insignificante	Baja	No	ALIADO y PARQUES NACIONALES NATURALES	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente