PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS ANEXO 3

Con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, la Dirección Territorial Pacífico, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada	El contratista no es idóneo para ejecutar el servicio contratado	2	4	6	Riesgo alto	Contratante	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Contratante	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Verificar los documentos aportados por el contratista antes de iniciar la ejecucio del contratso	Cada vez que se presente la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y/o demás documentos	Declaratoria desierta del proceso, o demandas.	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión permanente del equipo de Contratación de la DTAN	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	En el período de la elaboración de los Estudios y Documentos Previos	Supervisión permanente por parte del equipo de contratacion de la DTAN	Supervisión por parte del abogado encargado	Antes de la publicacion de los documentos
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento de la aceptación de oferta	No poder adjudicar el proceso, dentro de los terminos de Ley y no poder garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas en el contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones s de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	Actos administrativo s y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el aceptación de oferta o que la entrega de la misma se haga en forma tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	C on tra tis ta	1. Acompañamiento del equiupo de contratos al proponente con el propósito que aporte y/o extiendan en las oportunidades debidas las garantías requeridas para adelantar el proceso de contratación2. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del aceptación de oferta (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Una vez se firme la minima cuantía	Una vez se dé inicio	Comunicación telefónica, via correo electronico con el fututo contratista	Todos los días
5	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la expedición RP como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratante	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicación es que se generan entre el abogado encargado de la estructuración del jurídico participa en la elaboración del contrato y la encargada de presupuesto de la DTAN	Posterior a la firma del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios y Económicos	Cambios o Modificaciones en la normatividad Aplicable al Objeto del Contrato	Cambios en las cláusulas Contractuales en lo pertinente para adecuarlos a las nuevas disposiciones de Ley	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad	Realizar los ajustes pertinentes por el área de Contratación	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Inmediato o una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Mediante la Actualización de las Normas que rige la Contratación Publica	Durante la ejecución del Contrato

7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la ejecución de la aceptación de oferta	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer en los estudios previos e invitacion publica requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, ocupacional, accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte entre otros	La demora o no de la ejecución de las actividades del contrato, Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar que el contratista cuente con: i). Implementación de protocolos de bioseguridad. Ii). Suministro de elementos de protección personal de sus empleados. Iii) afiliación a riesgos profesionales.	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Super visor del acept ación de oferta	Una vez firmado el aceptaci ón de oferta	A la terminación de la ejecución del aceptación de oferta	Inspección, vigilancia y control por parte del supervisor designado	Permanente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de salarios y prestaciones sociales del personal que presta el servicio	Reclamaciones y futuras demandas reclamando los emolumentos salariales	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura por de pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones s laborales	1	1	2	Riesgo medio	SI	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato y el cumplimento de los requisitos de ejecución del contrato	Mediante el acta de aprobación de las pólizas	Una vez, se realice el acta de aprobación de la póliza
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El servicio contratado no cumple con las condiciones establecidas en el proceso.	La calidad de l servicios no es la estipulada en la aceptación de oferta	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Especificar detalladamente las obligaciones técnicas del contratista en la aceptación de oferta.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez firmado el Contrato	Entre la firma del Contrato y el Acta de Inicio	Mediante la firma del acta de aprobación de las pólizas	Una vez, a la fecha del acta de aprobación de pólizas
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones financieras y otras variables del mercado, que puedan afectar el mantenimiento.	Impacto económico al Contratista	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá revisar las especificaciones técnicas y deberá tener en cuenta los costos indirectos y directos que apliquen.	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Contratista	Una vez firmado el Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del Superior y Apoyo a la Supervisión de la aceptación de oferta	Cuando se presente el evento
12	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en la regulación tributaria aplicable	Variación en los precios en el Mantenimiento.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante	Realizar los ajustes pertimentes por el área de Contratación	2	1	3	Riesgo bajo	No	Contratante	Etapa de planeación.	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos.	Según las obligaciones de la aceptación de oferta.
13	Especifico	interno	EJECUCION	NATURALES	Eventos naturales- lluvias, derrumbes entro otros	Entorpecen el cumplimiento del objeto contractual.	4	3	7	Riesgo Medio	parques-contratista	impedimento al cumplimiento del objeto del contrato.	4	4	4	Riesgo medio	Si	Parques -contratista	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del estado del tiempo para programar los desplazamientos	Durante toda la etapa de ejecución del contrato

14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Paros Huelgas Actos Terroristas Estados De Excepción, Caso fortuito Fuerza Mayor	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zona donde se este ejecutando el contrato.	5	3	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista y del entidad estar informado de cualquier situación de orden público, emergencia social económica, política, que se presente en desarrollo del objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Contralista y Supervisor	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Verificar los planes de emergencia y contingencia que tiene estipulados el contratista para cualquier clase de eventualidá en la ejecución del contrato.	De acuerdo a la necesidad