MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PAM-320D08-10-137 Aunar esfuerzo técnicos, administrativos y financieros para la implementación de la ruta de consulta previa del plan de manejo del Parque Nacional Natural Farallones de Cali en la cuenca del Anchicayá con los consejos comunitarios Queremal, Bellavista y la Balastrera, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional, especialmente en los ecosistemas andinos y de páramo

5	4	3	2	1	[Numerar consecutivamente empezando en 1]	Nº	
Especifico	Especifico	Especifico	General	Especifico	[General/Especifico]	Clase	
Externo	Interno	Externo	Externa	Externo	[Interno/Externo]	Fuente	
Ejecución	Contratacion Y Ejecucion	Ejecución	ejecucion	ejecucion	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Etapa	
De la naturaleza	Operacional	OPERACIONAL	Regulatorio	Ambientales y de la Naturaleza	[Económico/ Social o politico/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	Tipo	
Desastres naturales: Consiste en el impacto adverso que sobre la ejecución y/o operación del proyecto tengan los desastres naturales, tales como terremotos, inundaciones, incendios.	fallas operacionales por cuenta del personal o a cargo del consejo comunitario durante la ejecucion del convenio	Problemas de riesgo público en la zona que impidan el desarrollo del del convenio	Modificaciones del régimen de impuestos	Condiciones climaticas adversas para el traslado del personal hacia el lugar de ejecucion de las actividades previstas en el convenio	[Describir el Riesgo]Que puede pasar y como puede ocurrir	Descripción	
Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto convenido.	La no ejecucion de todas y cada una de las actividades, coforme al principio de la planeacion y eficiencia administrativa, incumpliendo las satisfacciones al servicio de la entidad y sus administrados	Incumplimiento del convenio, retraso en la ejecución	Dificulta la Ejecución del convenio de manera baja. Generaría un impacto sobre el valor del convenio.	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	3	6	3	2	[1/2/3/4/5]	Probabilidad	
3	3	6	2	3	[1/2/3/4/5]	Impacto	
6	6	18	3	5	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Valoración	
medio	medio	Extremo	medio	medio	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Categoría	
consejo comunitarioe/entidad estatal	Consejo comunitario	conocejo comunitario/entidad estatal	consejo comunitario/entidad estatal	consejo comunitario/entidad estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	¿A quién se le asigna?	
Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos de Fuerza Mayor de la Naturaleza, como la adquisición de seguros.	seguimiento a los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del convenio.	informar y solicitar apoyo interinstitucional que garanticen el desarrollo de actividades y desplegar las acciones que se requieran para mitigar el riesgo	Análisis que correspondan para conocer las condiciones del convenio, establecer planes de acción internos para reajustar sus proyecciones	Revisión de las condiciones climaticas previo a los traslados que cumpla con los requisitos de capacidad, operatividad y seguridad para el area protegida.	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Tratamiento / Control a ser implementado	
4	2	4	2	2	[1/2/3/4/5]	Probabilidad	Impacto despues del tratamiento
2	2	4	3	2	[1/2/3/4/5]	Impacto	
5	4	8	2	4	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Valoración	
medio	medio	alto	bajo	bajo	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Categoría	
si	NO	si	si	si	[SI/No]	¿Afecta la ejecución del convenio?	
consejo comunitario/entidad estatal	consejo comunitario	consejo comunitario/entidad estatal	Supervisión del Convenio	esal/entidad estatal	[Entidad Estatal/Contratista]	Responsable por implementar el tratamiento	
Desde la suscripción del convenio	Desde la suscripción del convenio	Desde la suscripción del convenio	Desde el inicio de ejecución del convenio	Desde la suscripción del convenio	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta el final del convenio	Hasta el final del convenio	Hasta el final del convenio	Hasta el final del convenio	Hasta el final del convenio	[Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
verificar el apoyo cojunto y las formas de mitigar el riesgo	Verificacion de cronograma y seguimiento al avance de actividades	verificar el apoyo cojunto y las formas de mitigar el riesgo	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo	Verificación de condiciones climaticas y medios de transporte adecuados previo al transporte de personal	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
en la ejecucion del convenio	durante la ejecucion del convenio	en la ejecucion del convenio	mensual	durante la ejecucion del convenio cada vez que el [illegible]	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Periodicidad	

10	9	8	7	6
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tecnico	Finaciero	Operacional	Social	Operacional
Incumplimiento del plazo de ejecucion pactado	Incrementos en los costos de los insumos y bienes requeridos para la ejecucion del convenio	Retraso en la formulacion y aprobacion del plan de ttrabajo para la ejecucion del convenio	Paros, huelgas, Asonadas alteradoras del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del convenio o en las vias de acceso al mismo.	Riesgos derivados de la falta de idoneidad de los profesionales que conforman el equipo profesional y dinamizador del convenio
Imposibilidad de cumplimiento del objeto convenido y sus obligaciones	Imposibilidad de cumplimiento del objeto convenido y sus obligaciones	Imposibilidad de cumplimiento del objeto convenido y sus obligaciones	Retraso en la ejecución del convenio, provocado por la imposibilidad de trasladar materiales y personal humano requerido para la ejecución del mismo	Imposibilidad de cumplimiento del objeto convenido y sus obligaciones
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
5	5	5	5	5
medio	medio	medio	medio	medio
Consejo comunitario	Consejo comunitario	Consejo comunitario	consejo comunitario/entidad estatal	Consejo comunitario
Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos derivados en el incumplimiento del cronograma y plazo de ejecucion establecido	Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos derivados de los incrementos de costos en la ejecucion del convenio a traves de polizas de cumplimiento	Supervisión y seguimiento a las actividades obligaciones pactadas	informar y solicitar apoyo interinstitucional que garanticen el desarrollo de actividades y desplegar las acciones que se requieran para mitigar el riesgo	Supervisión de los profesionales ofertados y cláusula de calidad – poliza de cumplimiento
2	2	2	4	2
1	1	1	2	1
3	3	3	5	3
BAJO	BAJO	BAJO	medio	BAJO
Si	Si	Si	si	Si
Consejo comunitario	Consejo comunitario	Consejo comunitario	consejo comunitario/entidad estatal	Consejo comunitario
Desde la suscripción del convenio	Desde la suscripción del convenio	Desde la suscripción del convenio	Desde la suscripción del convenio	Desde la suscripción del convenio
Hasta la liquidacion de convenio	Hasta el cumplimiento a cabalidad del convenio	Hasta el cumplimiento a cabalidad del convenio	Hasta el final del convenio	Hasta el cumplimiento a cabalidad del convenio
Verificación de las cláusulas y garantías implementadas en el convenio	Verificación de las cláusulas implementadas en el convenio	Verificación de las cláusulas implementadas en el convenio	verificar el apoyo cojunto y las formas de mitigar el riesgo	Verificación de las cláusulas implementadas en el convenio
Desde la suscripcion del convenio	Desde la suscripcion del convenio	Desde la suscripcion del convenio	en la ejecucion del convenio	En el momento de publicar

12	11
Especifico	Especifico
Externo	Externo
Ejecucion	operacional
Financiero	Tecnico
Mal manejo del los desembolsos	Rechazo de la comunidad para el desarrollo de las actividades del convenio
Imposibilidad de cumplimiento de los compromisos asumidos y retrazo en la ejecucion de las obligaciones	Imposibilidad de cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidas
3	3
2	2
5	5
medio	medio
Consejo comunitario	Consejo comunitario
2	2
1	1
3	3
BAJO	BAJO
Si	Si
Consejo comunitario	Consejo comunitario
Desde la suscripción del convenio	Desde la suscripción del convenio
Hasta la liquidacion de convenio	Hasta la liquidacion de convenio
Realizar la verificacion y seguimiento de los requisitos para requerir el pago y legalización de los desembolsos pactados en el convenio	Realizar un debido manejo y socialización de las actividades con la comunidad
Desde la suscripcion del convenio	Desde la suscripcion del convenio