ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 respecto de la presente contratación, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-DTPA**,** ha tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes **RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,** así

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
RIESGOS JURIDICOS																						
1	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar proponentes que no cumplen con la totalidad de requisitos habilitantes o se encuentren incursos en casuales de inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	riesgo bajo	Entidad	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité evaluador	termino de valuación de las propuestas	termino de adjudicación	Revisión responsable de evaluaciones y observaciones a las mismas	previo a la adjudicación
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	2	3	5	riesgo medio	Proponente	Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declaratoria desierto el proceso si no hay mas proponentes. Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado	1	2	3	riesgo bajo	NO	Ordenador de gasto	termino para la firma del contrato	vigencia garantía de seriedad	Seguimiento a proceso de reclamo de garantía de seriesdad y/o revisión	Posterior a la adjudicación
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento registro presupuestal	Incumplimiento de pago del contrato	1	1	2	riesgo bajo	Entidad	Gestión oportuna para agilizar la expedición del Registro Presupuestal una vez suscrito el contrato	1	1	2	riesgo bajo	SI	Jefe contratación	A partir de la suscripción del contrato	Previo inicio	verificación de la expedición del registro presupuestal	una vez suscrito el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos	Afecta la ejecución del contrato. Sin embargo, permite ejecución de este.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Retroalimentar sobre la importancia de dar aplicaciòn a la normatividad vigente	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Jefe contratación	A partir de la suscripción del cro	Durante la ejecución del contrato	Informes de supervisión	Una vez suscrito el contrato
RIESGOS TECNICOS																						

4	5	6	7	8	9
General	General	General	General	General	General
Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Planeación	Planeación	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion	Ejecucion
Operacional	Operacional	Naturaleza	Operacional	Operacional	Operacional
Deficiencia en la Planeación de la necesidad	Deficiente determinación de las condiciones técnicas mínimas	Cambios climaticos	Incumplimiento protocolos de bioseguridad	Demora en la prestación de los servicios	Indisponibilidad del personal suficiente e idóneo para la prestación del servicio
Que no se armonicen los bienes o servicios a contratar con cargo al futuro contrato con la necesidad de la entidad y los recursos asignados	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	Obstruye la ejecución del Contrato. Sin embargo, permite ejecución de este.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente.	Posible incumplimiento del contrato por retrasos en los plazos designados.	Afectación en la toma y analisis de los datos que genera un posible incumplimiento del contrato
2	2	2	2	3	3
2	2	2	2	3	3
4	4	4	4	6	6
riesgo bajo	riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto
Entidad	Entidad	Externo	Contratista	Contratista	Contratista
Los bienes o servicios a suministrar deben corresponder a la necesidad de la entidad	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificacione s s no sean claras	Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos de Fuerza Mayor de la Naturaleza.	Retroalimentar sobre la importancia de las normas de bioseguridad y validar el cumplimiento	Gestión oportuna para agilizar el cumplimiento del contrato	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para la prestación del servicio
1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	2	2
2	2	2	2	4	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
NO	SI	SI	NO	SI	SI
Comités estructuradores	Comités estructuradores	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Durante la elaboración de estudios previos	Con la radicación del estudio previo	Desde el momento que ocurra el caso	Desde el inicio de ejecución desl contrato	Desde el inicio de ejecución desl contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato
Previo a la apertura del proceso de selección	Cinco días hábiles siguientes a la recepción	Hasta finalizar plazo contractual	Hasta finalizar plazo contractual	Hasta finalizar plazo contractual	Hasta finalizar plazo contractual
Proyección de la necesidad, verificación presupuesto asignado para la vigencia 2025	Documento solicitando aclaración	Informes de ejecución contractual y de supervisión	Informe de supervisión contractual	Informe de supervisión e informes de ejecución contractual	Informe de supervisión
Durante la elaboración de los Estudios previos	Estudio Previo corregido	Durante la Ejecución contractual	Durante la ejecucion contractual	Durante la ejecución contractual	Durante la ejecución contractual

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales	Demora en la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo moderado	Contratista	Tomar medidas de prevencion y autocuidado en la ejecución de actividades.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta vencimiento del plazo contractual	Seguimiento a procesos de contratación	Durante la ejecución contractual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Casos de fuerza mayor o caso fortuito	Demora en la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde el momento que ocurra el caso	Hasta el vencimiento del plazo contactual	Informes de supervisión e informes de ejecución contractual	Durante la ejecución contractual
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de los equipos apropiados para el desarrollo de las actividades del objeto del contrato	Afecta la ejecución del contrato. Sin embargo, permite ejecución de este.	1	6	3	Riesgo bajo	Contratista	Retroalimentar sobre la importancia de contar con el equipamento adecuado para la ejecuciòn del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Posterior a la suscripcion del contrato	Vencimiento del plazo contractual	Informes de supervisión	Una vez suscrito el contrato
RIESGOS FINANCIEROS																						
12	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Los bienes o servicios no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas. No se justifica adecuadamente el precio artificialmente bajo.	3	5	8	riesgo extremo	Proponente	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios ofertados son artificialmente bajos y de ser así, requerir al proponente para que explique y demuestre porque oferto y sostendrá dichos precios	2	4	6	Riesgo alto	SI	Comité evaluador Comité evaluador	termino de evaluación de las propuestas	termino de adjudicación	revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	previo a la adjudicación
13	General	Interno	Contratación	Económico	sobrecostos en los bienes o servicios	los bienes o servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado	2	2	4	riesgo bajo	contratista	realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes o servicios se encuentran de acuerdo con los precios del mercado	1	2	3	riesgo bajo	NO	Comité estructurador/Comité evaluador	según plazo de ejecución del contrato	según plazo de ejecución del contrato	Estudio previo/ evaluación de las ofertas	previo a la adjudicación
14	Ggeneral	Interno	Ejecución	Económico	financieros de mercado	se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros	2	2	4	riesgo bajo	Contratista	realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes o servicios se encuentran de acuerdo con los precios del mercado	1	2	3	riesgo bajo	NO	Comité estructurador/Comité evaluador	según plazo de ejecución del contrato	según plazo de ejecución del contrato	Estudio previo/ evaluación de las ofertas	previo a la adjudicación
15	General	Interno	Ejecución	Economico	Estimación inadecuada de los costos por el contratista – lo que conlleva al incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato	Dificultad en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo moderado	Contratista	Realizar un analisis de mercado que permita determinar los costos por el contratista	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador/Comité evaluador	Desde el inicio de ejecución del contrato	según plazo de ejecución del contrato	Estudios previos y estudios de sector	Previo a la adjudicación