PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

**MATRIZ DE RIESGOS**

Siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, la entidad realizó el análisis del Sector con la estimación del valor del contrato y la matriz de riesgo (ANEXO - MATRIZ DE RIESGO)

**ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR**

Se pretende contribuir a la reducción de controversias judiciales y extrajudiciales en contra del estado, lograr, que las partes del contrato estatal puedan hacer las previsiones necesarias para mitigar los riesgos, por ello se hace necesarios, estimar, tipificar y cuantificar los riesgos previsibles involucrados en la contratación estatal.

LA ESTIMACIÓN consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados y que teniendo en cuenta su materialización, requieren una valoración.

ESTIMACIÓN CUALITATIVA: Es aquella que se realiza cuando se trabaja los riesgos para una estimación cualitativa mediante rangos que permitan al servidor público calificar los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto.

LA PROBABILIDAD es entendida como una medida de la creencia o conocimiento que se tienen acerca de la ocurrencia futura o pasada de un evento y generalmente se puede estimar como la frecuencia con la que se obtiene un resultado en un experimento aleatorio.

IMPACTO O SEVERIDAD: Es la medida de la magnitud de las consecuencias monetarias de un evento generador de riesgo sobre el objeto del contrato.

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA: Una vez realizada la evaluación cualitativa, incorporando los criterios evaluados en la etapa cualitativa y realizando una aproximación numérica de dichos criterios.
Teniendo en cuenta las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. Con la Ley 1150 de 16 de Julio de 2007 se introdujeron medidas para la eficiencia y la transparencia; en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 se contempla La Distribución del Riesgo en los Contratos Estatales.

De igual manera debe darse aplicación al documento expedido por el CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONÓMICA Y SOCIAL a través del documento CONPES 3714 de fecha primero (1) de diciembre de 2011, "DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA" y se señalaran los riesgos de conformidad


**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

con lo señalado en el mismo:

En cuanto a la asignación de riesgos el documento recomienda la siguiente asignación:

***1.*** Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

***2.*** Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la entidad contratante que, en atención a su condición, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. De manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existan mecanismos de cobertura en el mercado.

***3.*** Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

***4.*** Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros.

***5.*** Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación.

***6.*** Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

***7.*** Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada proceso, por ejemplo:

• Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá los costos implícitos


**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de manejo ambiental.

• Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él asumirá los costos que implique esta modificación.

• El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido por el contratista.
• Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por obligaciones ambientales se deberán estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad estatal podrá asumir el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado.

• Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos casos, la entidad estatal podrá asumir el riesgo por los costos de las obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal manejo ambiental del proyecto.

***8.*** Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atención a su experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos.

| **Riesgo y etapa** | **Clase** | **Categoría e impacto** | **Fuente** | **Asignación** | **Calificación final** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluctuación de precios (etapa contractual) | General | Probable/Mayor | Externo | LA ENTIDAD | Riesgo Alto |
| Desabastecimiento de producto (etapa contractual) | General | Posible / Mayor | Externo | El contratista | Riesgo Alto |
| Riesgos sociales o políticos (contractual y pos | General | Posible /Moderado | Externo | LA ENTIDAD | Riesgo bajo |
| Riesgos operacionales (contractual) | General | Probable/ Moderado | Interno | El contratista | Riesgo medio |
| Riesgos financieros (etapa contractual) | General | Probable / Moderado | interno | El contratista | Riesgo medio |



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riesgos Regulatorios (contractuales y post contractuales) | General | Probable / Moderado | Externo | El contratista | Riesgo medio |
| Riesgos de la Naturaleza (contractual) | General | Probable / Mayor | Externo | El contratista | Riesgo alto |
| Riesgo tecnológico (contractual) | General | Posible /Moderado | Interno | El contratista | Riesgo medio |

Con base en el manual expedido por compra eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, Parques Nacionales Naturales de Colombia - Dirección Territorial Amazonia procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

**MATRIZ DE RIESGOS**

| PROBABILIDAD | **Probabilidad numérica** | **Probabilidad histórica** | **Orden de prioridad** | **Impacto** | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| | 1en 10.000 – 100.000 | Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales | Raro | **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 en 1.000 – 10.000 | Podría ocurrir, pero dudoso | Improbable | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 en 100-1.000 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro | Posible | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 en 10 – 100 | Probablemente ocurriría | Probable | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | >1 en 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | Casi Cierto | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible;
probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo
en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla.

**1. TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO**

| **Nº** | **Factor de escogencia y calificación** |
|---|---|
| **Riesgo > 7** | **Riesgo Extremo:** Se requiere un plan de acción detallado |
| **6 <= Riesgo <= 7** | **Riesgo Alto:** Se necesita una atención mayor de la administración |
| **Riesgo = 5** | **Riesgo Medio:** Especificar responsabilidad de la administración |
| **Riesgo < 5** | **Riesgo Bajo:** Administrar por procedimientos de rutina |

**Fuente: Colombia Compra Eficiente**

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

**CLASE: (i)** general, asociados a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
**ÀREA:** (i) internos, asociados y (ii) externos, externos a DTAM.
**ETAPA:** Es el momento en que se puede materializar el riesgo.
**TIPO:** Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:
(i) **-Económicos:** Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos.
(ii) **Operacional:** está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos.
(iii) **Legales – regulatorios:** están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente.

**Negocios:** están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente.

**MATRIZ DE RIESGOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **O** | | **Probabilidad histórica** | | **p** | IMPACTO |



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

| | robabilidad numérica | | Orden de prioridad | | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| | en 10.000 – 100.000 | Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales | Raro | **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | en 1.000 – 10.000 | Podría ocurrir, pero dudoso | mprobable | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 en 100-1.000 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro | Posible | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | en 10 – 100 | Probablemente ocurriría | Probable | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | >1 en 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | Casi Cierto | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla.

**TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO**

| **Nº** | **Factor de escogencia y calificación** |
|---|---|
| **Riesgo > 7** | **Riesgo Extremo:** Se requiere un plan de acción detallado |
| **6 <= Riesgo <= 7** | **Riesgo Alto:** Se necesita una atención mayor de la administración |
| **Riesgo = 5** | **Riesgo Medio:** Especificar responsabilidad de la administración |
| **Riesgo < 5** | **Riesgo Bajo:** Administrar por procedimientos de rutina |

**Fuente: Colombia Compra Eficiente**

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

**CLASE: (i)** general, asociados a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
**ÀREA:** (i) internos, asociados y (ii) externos, externos a DTAM.
**ETAPA:** Es el momento en que se puede materializar el riesgo.
**TIPO:** Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:
(iv) **Financieros -Económicos:** Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos.
(v) **Operacional:** está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos.


**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

(vi) **Legales – regulatorios:** están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente.

**Negocios:** están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente.

| Nº | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| CLASE | Especifico | Especifico | Especifico |
| FUENTE | Interno | Interno y externo | Interno y externo |
| ETAPA | precontractual | Precontractual- Estudios previos | Precontractual- Estudios previos |
| TIPO | legales | Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios | Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios |
| DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR) | La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Demandas contenciosas administrativas, que busquen la nulidad del proceso de selección. | Que se declare desierto el proceso de selección | Que se declare desierto el proceso de selección |
| PROBABILIDAD | 2 | 2 | 2 |
| IMPACTO | 3 | 3 | 2 |
| VALORACIÓN | 2 | 2 | 2 |
| CATEGORIA | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| ¿ A QUIEN SE LE ASIGNA? | Entidad | Entidad | Contratista |
| TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la DTAM | Hacer un adecuado estudio del sector | Hacer un adecuado estudio del sector |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO – PROBABILIDAD | 2 | 2 | 2 |
| IMPACTO | 2 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN | 1 | 1 | 1 |
| CATEGORIA | Bajo | Bajo | Bajo |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI | SI |
| Responsable por implementar el | ENTIDAD/CONTRATISTA | Entidad | Contratista |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera |
| fecha estimada en que se completa el | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera |
| CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL DTAM - CÓMO SE REALIZA | Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la DTAM | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. |
| PERIODICIDAD | Durante la elaboración de estudios previos. | Elaboración de los estudios previos. | Elaboración de los estudios previos. |



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico |
| Interno | Externo | Interno y externo | Interno y externo | Interno y externo |
| Contractual | Contractual | Precontractual- Estudios previos | Precontractual- Estudios previos | Precontractual- Estudios |
| Legales | Legales | Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios | Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios | Financieros –Económicos, operacional, legales y |
| Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato | Demora en la expedición de las garantías. Responsable: Contratista | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado. |
| Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | Que se declare desierto el proceso de selección | Que se declare desierto el proceso de selección | Que se declare desierto el proceso de selección |
| **2** | **5** | **2** | **2** | **2** |
| 2 | 5 | 2 | 2 | **2** |
| **2** | **10** | **2** | **2** | **2** |
| **Riesgo Mediano** | **Riesgo Alto** | **Riesgo Bajo** | **Riesgo Bajo** | **Riesgo Bajo** |
| Entidad | Contratista | Entidad | Entidad | Entidad |
| Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales. | Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato. | Hacer un adecuado estudio del sector. | Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica. | Hacer un adecuado estudio del sector |
| **3** | **3** | **2** | **2** | **2** |
| **3** | **3** | **2** | **2** | **2** |
| **2** | **2** | **1** | **1** | 1 |
| **Mediano** | **Alto** | **Bajo** | **Bajo** | **Bajo** |
| SI | SI | SI | SI | SI |
| Entidad | Contratista | Entidad | Entidad | Entidad |
| Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera |
| Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera |
| Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad. | Declarar el incumplimiento del contrato. | El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos de la oferta y la demanda del mercado respectivo. | El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio a contratar. | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. |
| Comunicación de designación de supervisión | Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato. | Elaboración de los estudios previos. | Elaboración de los estudios previos. | Elaboración de los estudios previos. |



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Especifico | Especifico | Especifico | Especifico | Especifico |
| **Externo** | **Externo** | **Externo** | **Externo** | Interno |
| contractual | post contractual | post contractual | post contractual | Contractual |
| Económicos | Legales | Legales | Legales | Financieros |
| Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Se presentan retrasos en el cumplimiento del contrato, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Demora en el cumplimiento de las obligaciones . | Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación. Responsable: DTAM |
| Aumento en los costos de ejecución del contrato. | Que se declare desierto el proceso de selección | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. | Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación. |
| **4** | **4** | **4** | **4** | **2** |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| **5** | **7** | **7** | **7** | **3** |
| **Riesgo Alto** | **Riesgo Alto** | **Riesgo Alto** | **Riesgo Alto** | **Riesgo Bajo** |
| Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | **Entidad** |
| Hacer un adecuado estudio del sector. | Hacer un adecuado estudio del sector | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 10 % del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más. | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento | El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas. |
| **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Mediano** | **Mediano** | **Mediano** | **Mediano** | **Bajo** |
| Si | SI | SI | SI | SI |
| Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Entidad |
| Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera | cuando se requiera | Cuando se requiera |
| Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Cuando se requiera |
| Realizar un análisis del sector adecuado | El área solicitante debe, hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 10% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de | Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de la póliza | Comunicando la falla al administrador del SIIF. |
| Elaboración de los estudios previos | Elaboración de los estudios previos. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de la póliza dentro del plazo establecido en el contrato. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de la póliza dentro del plazo establecido en el contrato. | Cuando se presente la falla. |



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | Especifico | Externa | Ejecución | De la naturaleza / Social | La entidad no1 puede realizar los desplazamientos a campo por condiciones o problemas de orden público. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | **4** | **7** | **3** | **Riesgo Alto** | Entidad - Contratista | Modificación o prórroga del contrato de acuerdo a lo concertado. Implementación protocolo de riesgo público de PNNC. | **3** | **6** | **3** | **Alto** | SI | Entidad-Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Comunicando de las novedades presentadas. Gestión de suspensión o prórroga. | Cuando se presente la novedad. |
| **15** | Especifico | Externa | Ejecución | De la Naturaleza | Desastres naturales o eventos de carácter biológico que impacten de manera adversa la ejecución y/o operación del contrato. Se tiene como desastres naturales: | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente. Pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | **3** | **6** | **3** | **Riesgo Medio** | Entidad - Contratista | Modificación o prórroga del contrato de acuerdo a lo concertado. Implementación plan de contingencias de riesgos naturales | **3** | **6** | **3** | **Medio** | SI | Entidad-Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Comunicando de las novedades presentadas. Gestión de suspensión o prórroga. | Cuando se presente la novedad. Cuando se presente la novedad. |

[1] Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo N° 007-24 y 001-25.
https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91789
https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3079044/Alerta+Temprana+001-25.pdf/320fb6fe-83d9-d677-cf0d-941a617bd8ec?t=1737826588789

[2] Informe IDEAM sobre las amazonas proyección climática 2024.

- http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-avisos-y-alertas/-/document_library_display/6Pg0RBHoKj7z/view/126537716
- https://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/alertas.aspx?id=305791
- https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/noticia/alertas-por-crecientes-subitas-y-deslizamientos-de-tierra-para-los-piedemontes-llanero-y-amazonico
- 
- MINSALUD
  https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20No%20002%20de%202024.pdf
- https://www.minsalud.gov.co/Paginas/alerta-institucional-y-comunitaria-ante-llegada-del-fenomeno-del-nino.aspx
- https://simma.sgc.gov.co/#/public/basic/
- http://puntosdecalor.ideam.gov.co/?from_date=2024-06-11&to_date=2024-06-12&extent=(18.06231230454674_-94.39453125000001_-8.971897294083014_-51.37207031250001)&region=colombia
- https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No%20691%20de%202025.pdf



**Parques Nacionales Naturales de Colombia**
Dirección Territorial Amazonia
Dirección: Calle 12 C No. 8 – 79 Piso 2, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 6530260
www.parquesnacionales.gov.co