PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

Mantenimiento del parque automotor para la Dirección Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		**Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente**	**Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual**	**Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes**	**Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual**	**Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución objeto contractual.**
CALIFICACIÓN MONETARIA						
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE (Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 y 4	BAJO

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Prioridad. ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente un retraso en el plazo contratado	Impacto negativo en el logro de objetivos pretendidos a través de la contratación.	2	2	4	Bajo	Contratista	Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	Durante la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del contrato.	Durante la ejecución del contrato
2	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras	La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación.	1	1	21	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista.	1	2	2	Bajo	No	Contratista	A partir del inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega del bien o servicio	No prestar el servicio en los tiempos programados	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la entrega del bien mediante la garantía de cumplimiento	1	3	3	Bajo	Si	Entidad y contratista	Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento	En la entrega del bien	Contacto permanente con el contratista	En la entrega de los bienes y servicios

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Prioridad. ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del producto no satisface las necesidades	Bienes que no satisfacen las necesidades	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación que se remita el contratista	2	5	5	Bajo	SI	Entidad	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informe de supervisión y recibo a entera satisfacción	Durante la etapa de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de los insumos	Falta de los insumos que afecten el funcionamiento	1	2	3	Bajo	Contratista	Inventarios de seguridad por parte del contratista	1	2	2	Bajo	SI	Entidad y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informe y reunión de supervisor	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica	Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa	2	2	4	Medio	Contratista	Prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica haciendo varios filtros lo cual puede lograrse con la realización de flujos de aprobación y revisión de los documentos previos antes de su publicación	2	3	3	Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación de los controles y revisiones realizados	Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando quien proyecta y quien aprueba

7	Especifico	Externo e interno	Precontractual	Financiero y económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Que se declare desierto el proceso de contratación	2	2	2	bajo	Entidad	Hacer un adecuado estudio del sector	2	2	1	Bajo	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	El área encargada debe realizar una verificación de posibles ofertantes que permita establecer un valor referente.	En los estudios previos
8	Especifico	Externo	Contractual	Legales	Demora en la expedición de las garantías.	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato	5	5	7	alto	Contratista	Establecer en el cronograma del preproceso, las fechas para allegar las garantías solicitadas-	2	2	1	mediano	si	contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Declarar el incumplimiento de contrato	Cuando no se presenten la garantías por parte del contratista
9	Especifico	Interno	Contractual	Financieros	Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor de contrato.	Se afectan las obligaciones pactadas en el contrato	2	2	2	Medio	Entidad	Informar al supervisor del contrasto las obligaciones que le asisten por ley.	3	3	2	mediano	si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Capacitaciones a los supervisores de los contratos	Comunicación designación como supervisor de contrato
10	Especifico	Interno	Contractual	Financieros	Tramites financieros para pagos. Tramites internos para pagos SIIF Nación	Retraso en el pago de facturas documentos.	2	2	3	bajo	Entidad	Área encargada de pagos, deberá informar las fallas al administrador deL SIIF	2	2	1	Bajo	si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicando la falla al administrador del SIIF.	Cuando se presente la falla
11	Especifico	Externo	Post-contractual	Legales	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y de los mantenimiento a parque automotor	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato	4	4	7	Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar la garantía de cumplimiento.	2	2	1	Bajo	si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Se debe requerir a contratista en los plazo establecidos	La entidad debe solicitar la expedición de la garantías dentro de los plazos establecidos ene cronograma.

12	Específico	Externo	Post-contractual	Económicos	Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones	Aumentos en los costos de ejecución del contrato	4	4	5	Alto	Contratista	Hacer un adecuado anal del sector.	2	2	1	mediano	si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Realizar un análisis del sector.	Elaboración de los estudios previos