PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

Contratar el suministro integral de aseo y cafetería el cual incluya los elementos y el personal idóneo que preste los servicios de limpieza y atención a la cafetería en la sede técnico administrativa del del Parque Nacional Natural Tamá en el marco de la Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.

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

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Andes Nororientales
Dirección: Avenida Quebrada Seca # 30 – 12
Bucaramanga

	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	Específico	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 garantía de calidad de los bienes suministrado	5	5	5	Medio	SI	Entidad	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informe de supervisión y recibo aentera 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	Inventariosde seguridad por parte del contratista	1	2	2	Bajo	SI	Entidady contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informeyreunión 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 laejecución 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	Específico	Externoeinterno	Precontractual	Financiero yeconómico	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 de realizar una verificaci de posibles ofertant que permita establec un valor referente.	En los estudios previos
8	Específico	Externo	Contractual	Legales	Demora en l expedición de la garantías.	Se retrasa el inici de ejecución d contrato	5	5	7	alto	Contratista	Establecer en e cronograma de preprocesó, las fecha para allegar las garantía solicitadas-	2	2	1	mediano	si	contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Declarar e incumplimiento de contrato	Cuando no s presenten la garantías por par del contratista
9	Específico	Interno	Contractual	Financieros	Demoras en e trámite de aprobación de l factura por part del supervisor d contrato.	Se afectan las obligaciones pactadas en el contrato	2	2	2	Medio	Entidad	Informar al supervis del contrasto la obligaciones que asisten por ley.	3	3	2	mediano	si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Capacitaciones a lo supervisores de lo contratos	Comunicación designación como supervisor de contrato
10	Específico	Externo	Contractual	Legales	Daños a terceros durante la prestación del servicio	Se afecta la correcta ejecución de las obligaciones del objeto contractual	4	4	3	Medio	Entidad	Informas al supervisor, y se exige garantía de responsabilidad civil extracontractual	3	3	2	Medio	No	Entidad	Apartir del inicio del contrato	Hasta la finalización de la ejecución	Contactopermanente con el contratista	Cuando ocurra un evento que genere la necesidad
11	Específico	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 d pagos, deberá informa las fallas al administrado deL SIIF	2	2	1	Bajo	si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicando la falla al administrador del SIIF.	Cuando se present la falla

11	Específico	Externo	Contractual y post contractual	Legalesy económicos	El no pago de las obligaciones de contratista en e pago de salarios y prestaciones sociales	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales	4	4	7	Alto	Contratista	Citar al contratista al proceso de incumplimiento solicitar la de pago de salarios y prestaciones sociales	5	5	5	Alto	si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Igual al plazo de ejecución y 3 años más	Se debe requerir contratista en los plazo establecidos	La entidad deb solicitar l expedición de la garantías dentro d los plazo establecidos ene cronograma.
12	Específico	Externo	Post-contractual	Económicos	Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones	Aumentos en lo 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

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Andes Nororientales
Dirección: Avenida Quebrada Seca # 30 – 12
Bucaramanga