PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS						
	1	2	3	4	5	6
Clase	Específico	especifico	General	General	Específico	Específico
Fuente	Externo	externo	Interno	externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	ejecución	planeación - Selección	planeación - Selección	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	económico	Operacional	Económico	Económico	Económico
Descripción	No firma del contrato	No disponibilidad del Gas Propano solicitado en el contrato.	Riesgos asociados con el no cumplimiento de las especificaciones técnicas	Baja participación de Proponentes	No mantener los precios durante la ejecución del contrato	Evadir la responsabilidad por fenómenos climáticos, calamidad familiar y económica
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Interrupción del normal desarrollo de las funciones de la entidad	Retraso en la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	Poca competencia en la Operación Principal	Incumplimiento del valor del contrato ofertado en la invitación publica	No contar con el suministro de Gas Propano
Probabilidad	3	3	3	3	3	3
Impacto	4	2	3	3	3	3
Valoración	7	5	8	7	7	7
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	PNN	Contratista	Contratista	Supervisor	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Seguimiento por parte del supervisor	Verificar el comportamiento del mercado, respecto a la venta de Gas Propano en el departamento	Cumplimiento de requisitos del contratista y seguimiento por parte del supervisor	Socialización de la invitación publica a los proveedores	Mantener los precios	Establecer planes de contingencia para fenómenos climáticos

Probabilidad	Impactodespués del tratamiento	1	2	2	2	2	1
Impacto		2	2	2	2	2	2
Valoración		3	4	4	4	4	4
Categoría		Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	SI	SI	SI	Sí	Sí
Responsable por implementar el tratamiento		Entidad	El contratista	El contratista	Entidad	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		A partir de la suscripción del contrato.	A partir del inicio de ejecución del contrato	A partir del inicio de ejecución del contrato	Desde la planeación del Proceso de Contratación	Desde la planeación del proceso de contratación	Desde la planeación del proceso de contratación
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Finalización del contrato	Finalización del contrato	Finalización del contrato	A la fecha de cierre de presentación de Ofertas	Finalización del contrato	Finalización del contrato
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión	Informe de Supervisión	Revisando el interés de Proveedores	En la presentación de ofertas	Informe de Supervisión
Periodicidad		UNICA	UNICA	UNICA	Permanente durante la etapa de selección	Única	Permanente durante la etapa de ejecución