PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 1 -MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia ia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquiénsele asigna?	Tratamiento /Control a ser implementa do	¿Afectala ejecucióndel contrato?	Impacto después del tratamiento				Responsablepor implementarel tratamiento	Fechaestimada enqueseiniciael tratamiento	Fechaestimada enquese completael	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los bienes entregados o servicios prestados no cumplen con las especificaciones del proceso o son suministrados con retrasos.	El objeto del contrato no se cumple oportuna-mente.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer procedimientos para la reposición de productos y sanciones por la entrega de productosy/o servicios diferentes a los contratados y retrasos en la entrega.	Si	1	3	4	Bajo	Entidad	En la etapa de planeación del proceso de contratación.	Con el vencimiento o del plazo del contrato o de las garantías de cumplimiento.	Establecer procedimientospara la reposición de productos y sanciones por la entrega de productos diferentes a los contratadosy retrasos en la entrega.	En la etapa de planeación y ejecución del contrato.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Abandono de las actividades por parte del contratista.	Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	Establecer anticipos,pagos parciales y/o establecer como obligación del contratista, cumplir conel contrato mientras se efectúa el pago delas facturas.	Si	1	3	4	Bajo	Entidad	Inicio de la ejecución del contrato.	En la fecha de liquidación del contrato.	Con la aprobación delos entregables y las facturas.	Durante la ejecución del contrato.

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA
Dirección: Calle 12 C No. 8 - 79, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 6530260
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 1 -MATRIZ DE RIESGOS

3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Nuevos desarrollos tecnológico os o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato.	Mayores o menores costos asociados a la ejecución	3	4	7	Alto	Entidad/Contratista	Revisión permanente e de los desarrollos tecnológicos os omodificación de estándares	Si	3	2	5	Medio	Entidad/Contratista	A partir del cumplimiento del requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Finalización del plazo de ejecución	El contratista realizará reportes de los desarrollos normativos o la modificación de estándares (si aplican) al supervisor del contrato y éste adelantará las gestiones internas necesaria para revisarlos y adoptarlos, si ello resulta pertinente.	Cuando sea requerido durante la etapa de ejecución.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la logística, equipo y organización	El objeto del contrato no se cumple oportuna- mente.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificar la logística para el evento al inicio de cada actividad de bienestar	Si	1	3	4	Bajo	Entidad	En la etapa de ejecución del contrato.	Con el vencimiento del plazo del contrato.	Exigiendo las ayudas audiovisuales y demás aspectos logísticos que se consideren necesarios para adelantar las actividades establecidas en el contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.