



PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA

### ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS - INTERVENTORÍA

**OBJETO:** "SC12-3299011-2\_1-055 Contratar interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato cuyo objeto es: Realizar las obras de adecuación de la Sede Administrativa y Operativa Los Pinos, infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Sumapaz, en el marco de las sedes adecuadas del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas a nivel 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 sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
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

### ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** "SC12-3299011-2\_1-055 Contratar interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato cuyo objeto es: Realizar las obras de adecuación de la Sede Administrativa y Operativa Los Pinos, infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Sumapaz, en el marco de las sedes adecuadas del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas a nivel nacional."

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO										
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	PRECONTRACTUAL	Riesgo de que el seleccionado no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	INTERVENTORIA (100%)	Verificar documentación del proponente y exigir que se haga efectiva la respectiva garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	NO	PNNC	Desde el acto administrativo de adjudicación	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente, verificación de documentos correspondientes a los requerimientos necesarios para la contratación	En el momento que se selecciona el proponente
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas de carácter Nacional, Departamental Municipal o Distrital que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el programa de obra.	Necesidad de reformular el alcances del proyecto.	1	4	5	MEDIO	PNNC (50%) / INTERVENTORIA A (50%)	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	1	2	3	BAJO	SI	INTERVENTOR Y PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Evaluación y análisis de restablecimiento de la ecuación contractual	Permanente
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Retrasos en el proceso de pago al interventor y/o PAC.	Afectación a la solvencia del interventor	2	2	4	BAJO	INTERVENTOR (100%)	Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno.	1	1	2	BAJO	NO	INTERVENTOR	Desde la presentación del primer pago	Hasta la liquidación del contrato	Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, según presentación de pagos.
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Oposición por parte de la comunidad para permitir el desarrollo de las obras afectándose el contrato de interventoría	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	4	5	MEDIO	PNNC (100%)	*Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto.	1	3	4	BAJO	SI	PNNC	Desde el Acta de Inicio	Hasta la finalización del contrato	Verificación de participación activa y receptividad de la comunidad antes y durante la ejecución de las obras. Registro y gestión oportuna de comentarios, quejas o inquietudes en espacios de diálogo o mesas comunitarias.	Cada vez que se presente
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	POLÍTICO	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad de interventoría.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	3	4	BAJO	PNNC (100%)	*Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación anormal del mismo.	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Denunciar oportunamente los eventos externos que puedan interrumpir la ejecución. *Documentar y justificar cualquier decisión administrativa (suspensión o terminación).	Cada vez que se presente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Pérdida o daño de la información física o digital	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	4	5	MEDIO	INTERVENTOR (100%)	*Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo	1	3	4	BAJO	NO	INTERVENTOR	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Verificar que existan protocolos claros de archivo y respaldo, tanto físicos como digitales.	Permanente



### ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** "SC12-3299011-2\_1-055 Contratar interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato cuyo objeto es: Realizar las obras de adecuación de la Sede Administrativa y Operativa Los Pinos, infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Sumapaz, en el marco de las sedes adecuadas del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas a nivel nacional."

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO										
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES, POLÍTICAS, AMBIENTALES	Ocurrencia de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato de interventoría, exclusivamente referidos a: a) actos de sabotaje por terrorismo; b) guerra declarada o no declarada; c) guerra civil; d) golpe de estado; e) conspiración y/o huelgas nacionales o regionales en las cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza) Contaminación Nuclear, química o biológica; g) Brote epidémico que afecte a regiones geográficas extensas h) Hallazgos arqueológicos; i) Descubrimiento de Tesoros u otros yacimientos.	Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas	1	3	4	BAJO	PNNC (100%)	Constitución de las pólizas de seguro necesarias. Dependiendo del evento y su magnitud, adopción de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato	1	2	3	BAJO	SI	PNNC / INTERVENTOR	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Garantizar que: *Las pólizas estén vigentes y correctamente formuladas desde el inicio. *Se tenga un sistema de alerta y reporte temprano de estos eventos. *Se actúe con base en una evaluación jurídica, técnica y administrativa documentada.	Permanente
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Condiciones de seguridad y orden público en las zonas de desplazamiento y ejecución que afecten el desarrollo de las actividades del contrato de interventoría.	Obstruye parcialmente la ejecución de las actividades de seguimiento y control contractual, sin impedir la consecución del objeto del contrato de interventoría.	1	3	4	BAJO	PNNC (50%) / INTERVENTOR (50%)	Revisión previa de las condiciones de seguridad y orden público para los desplazamientos del personal interventor, así como coordinación con las autoridades competentes cuando se requiera acompañamiento o medidas preventivas.	3	2	5	MEDIO	SI	PNNC / INTERVENTOR	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de condiciones seguridad relacionadas con el orden público, coordinación con la fuerza pública y uso de medios de transporte adecuados, previo al transporte de materiales y/o personal	Previo a cada desplazamiento y de forma permanente durante la ejecución del contrato, según alertas de seguridad y reportes de las autoridades competentes.
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes del personal de interventoría durante el desarrollo de sus actividades.	Suspensión temporal de actividades de seguimiento y control del contrato.	2	3	5	MEDIO	INTERVENTOR (100%)	Implementar SG-SST, afiliación ARL, uso de EPP, protocolos de desplazamiento seguro y verificación de condiciones de acceso.	1	2	3	BAJO	NO	INTERVENTOR	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de la seguridad social al día y las pólizas aprobadas por parte de PNNC.	Permanente
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Indisponibilidad de servicios básicos o condiciones logísticas mínimas que dificulten el desarrollo de las actividades de interventoría en campo.	Limitación parcial en las labores de seguimiento, control y permanencia del equipo interventor	5	3	8	EXTREMO	PNNC (50%) / INTERVENTOR (50%)	Planeación logística previa, uso racional de recursos, implementación de soluciones temporales de abastecimiento y programación de visitas técnicas.	1	4	5	MEDIO	SI	INTERVENTOR / PNNC	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Seguimiento permanente del interventor a las actividades contractuales	Permanente



PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA

### ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** "SC12-3299011-2\_1-055 Contratar interventoría integral técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para el contrato cuyo objeto es: Realizar las obras de adecuación de la Sede Administrativa y Operativa Los Pinos, infraestructura perteneciente al Parque Nacional Natural Sumapaz, en el marco de las sedes adecuadas del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física en los Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus áreas protegidas a nivel nacional."

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN							TRATAMIENTO										
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración					17. Categoría	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN DE LA NATURALEZA		Epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de chagas, difteria u otra similar.	Reducción temporal de disponibilidad del personal interventor y posibles retrasos en actividades de supervisión.	4	3	7	ALTO	INTERVENTOR (100%)	Implementación de protocolos de bioseguridad, vacunación, dotación EPP y seguimiento a lineamientos sanitarios.	4	1	5	MEDIO	NO	INTERVENTOR	inicio ejecución del contrato	finalización de las intervenciones	Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiológicas emitidas por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad.	Diario
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONAL		Dificultades de transporte y acceso del personal de interventoría hacia las zonas de ejecución del proyecto.	Retrasos en visitas técnicas, seguimiento y control contractual.	3	2	5	MEDIO	INTERVENTOR (100%)	Planeación logística anticipada y contratación de transporte adecuado con anterioridad.	1	2	3	BAJO	NO	INTERVENTOR	inicio ejecución del contrato	fecha programada para la entrega de materiales y equipos en la obra	Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stock suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente.	Previo a cada desplazamiento del equipo interventor a las zonas de ejecución del proyecto.
13	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN OPERACIONAL		Demora o imposibilidad en la suscripción del acta de inicio del contrato, debido al cambio de condiciones del área establecida en el alcance contractual, desde la etapa precontractual al momento de la suscripción de la misma.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato, incumplimiento de los plazos establecidos, posible afectación al cronograma del proyecto, reprocesos administrativos y afectación en la ejecución oportuna de las actividades previstas.	3	4	7	ALTO	PNNC (50%) / INTERVENTOR (50%)	Realizar un diagnóstico del estado actual del área a intervenir, para así definir los ajustes que se deban realizar a las condiciones contractuales.	2	3	5	MEDIO	SI	INTERVENTOR / PNNC	Desde la legalización del contrato	Hasta la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento por parte de la interventoría.	Diaria hasta la firma del acta de inicio