PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

## MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

DN00-3299016-6-057 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la electrobomba de la sede administrativa de la Dirección Territorial Andes Nororientales, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y contribuir al mantenimiento y conservación de la infraestructura física de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALIFICACIÓN CUALITATIVA** | | **Obstruyelaejecucióndel contrato de manera intrascendente** | **Dificulta la ejecucióndelcontrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual** | **Afecta la ejecucióndelcontratosin alterar el beneficio para las partes** | **Obstruyela ejecución delcontrato 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 (Mayoríade las circunstancias)** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| VALORACIÓNDEL RIESGO | CATEGORIADEL 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 D INICIO DEL TRATAMIENT | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | | | | | ¿Cómose realiza el monitoreo? | Prioridad. ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Que se presente u retraso en el plaz contratado | Impacto negativo en el logro de objetivos pretendidos a través de lacontratación. | 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 | Durantelaejecución del contrato | Plazodeejecución del contrato | Seguimiento cumplimiento del obj contractual a través de reportes o alert presentados por contratista y supervis durante el desarrollo d contrato. | Durantelaejecución 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 | Apartir del inicio del contrato | Plazodeejecución del contrato | Seguimiento cumplimiento del objet contractual, a través d informes presentados p el contratista al supervis del contrato | Durantelaejecución 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 | Entidady contratista | Desde que se notificael riesgo ose produce el incumplimiento | En laentregadel bien | Contactopermanentecon el contratista | En laentregadelos 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 | | | | | ¿Cómose realiza el monitoreo? | Prioridad. ¿Cuándo? |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad d e l producto no satisface las necesidades | Bienes que no satisfacen las necesidades | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimientoalascalidades del productopor medio de comunicación que se remita el contratista | 2 | 5 | 5 | Bajo | Si | Entidad | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazode ejecución | Informe de supervisión y recibo aentera satisfacción | Durantelaetapade ejecución |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Desabastecimiento de losinsumos | Faltadelosinsumos que afecten el funcionamiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Inventariosdeseguridad por partedel contratista | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Entidady contratista | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazode ejecución | Informeyreuniónde supervisor | Permanente |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Corrupción | Configuración de cualquieradelos 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 elinicio del aejecución del contrato | Hasta la terminaciónde contrato | Con la verificación de lo controles y revisione realizados | Cadaque se firme un documento publicado por el contratista, observando quien proyecta y quien aprueba |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Específico | Externoeinterno | Precontractual | Financieroyeconómico | El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado | Que se declar desierto el proceso d contratación | 2 | 2 | 2 | bajo | Entidad | Hacerun adecuado estudio del sector | 2 | 2 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Cuandose requiera | Cuandose 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 la expedición de las garantías. | Se retrasa el inicio de ejecución de 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 | Cuandose requiera | Cuandose requiera | Declarar e incumplimiento de contrato | Cuando no s presenten l garantías por par del contratista |
| 9 | Específico | Interno | Contractual | Financieros | Demoras en el trámite d 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 superviso del contrasto l obligaciones que asisten por ley. | 3 | 3 | 2 | mediano | si | Entidad | Cuandose requiera | Cuandose requiera | Capacitaciones a lo supervisores de lo contratos | Comunicación designación como supervisor de contrato |
| 10 | 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 pagos, deberá inform las fallas al administrad deL SIIF | 2 | 2 | 1 | Bajo | si | Entidad | Cuandose requiera | Cuandose requiera | Comunicando la falla al administrador del SIIF. | Cuando se present la falla |
| 11 | Específico | Externo | Postcontractual | Legales | Demora en el cumplimiento de las obligaciones y de lo mantenimiento | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato | 4 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Citar al contratista a proceso d incumplimiento solicitar la garantía d cumplimiento. | 2 | 2 | 1 | Bajo | si | Contratista | Cuandosequiera | Cuandosequiera | Se debe requerir contratista en los plazo establecidos | La entidad deb solicitar l expedición de l 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 | Cuandose requiera | Cuandose requiera | Realizar un análisis del sector. | Elaboración de los estudios previos |