

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

Suministro de calzado institucional destinado al personal que desarrolla actividades de prevención, vigilancia y control, con el fin de fortalecer la identificación, representación y posicionamiento institucional de Parques Nacionales Naturales de Colombia en las áreas protegidas administradas por la entidad.

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas 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	Catastrofico
		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

No.	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?	Periodicidad. ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de insumos; puede presentarse principalmente para la tela, botones, cremalleras y broches.	Parálisis en la línea de producción y entrega de elementos con materiales no autorizados.	3	3		Alto	Contratista	Dar aplicabilidad a las garantías que amparan el contrato, especialmente la de calidad y cumplimiento. Exigir certificación de stock de materias primas al inicio.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la entrega final a satisfacción y liquidación.	Estrategia de seguimiento mediante informes de supervisión y visitas técnicas de verificación.	Cuando se requiera en la Etapa contractual de ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Técnico	Entrega de prendas de calzado que no correspondan con las especificaciones y/o características del servidor en cuanto a género, clima y uso.	Entrega de elementos de vestuario y/o calzada, que no se ajustan al objeto del contrato.	3	3		Alto	Contratista	Velar porque los elementos de vestuario y calzada, de acuerdo al género, clima y uso. (Mediante verificación de fichas técnicas y toma de tallas).	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la entrega final a satisfacción y liquidación.	Estrategia de seguimiento	Cuando se requiera en la Etapa contractual de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Economicos	Fluctuación en los precios de los insumos.	Demora en la ejecución por la consecución de insumos	4	3		Alto	Contratista	Diseñar un plan de compras una vez se realice la Audiencia de Adjudicación, a fin de garantizar los insumos requeridos.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la compra total de materias primas.	Estrategia de seguimiento	Mensualmente durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Social	Paros, Huelgas, Actos terroristas, asonadas, extorsiones, actos terroristas de grupos al margen	Demora en la ejecución (retrasos en transporte y entrega).	3	4		Alto	Entidad y Contratista	Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse a situación	2	3	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Durante toda la vigencia del contrato.	Hasta la liquidación.	Estrategia de seguimiento (Monitoreo de noticias y reportes de vías).	Mensualmente durante la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar equilibrio económico del contrato.	Se afecta el presupuesto del contrato (Ruptura de la ecuación financiera).	3	4		Alto	Entidad	Los ajustes que impliquen modificaciones a la ejecución del contrato serán asumidos por la entidad.	2	3	5	Medio	Si	Entidad	Desde la vigencia de la nueva norma legal.	Hasta la liquidación del contrato.	Estrategia de seguimiento (Revisión de normatividad nacional y cambios tributarios).	Mensualmente durante la ejecución del contrato.
6	General	Externo / Interno	Ejecución	Politico	Posibles actos de corrupción, colusión (acuerdos de precios entre proponentes) o conflictos de interés.	Selección de una oferta que no es la más favorable, sobrecostos y afectación a la transparencia institucional.	2	5		Alto	Entidad y Contratista	Aplicación del Pacto de Transparencia, publicación oportuna en SECOP II y pluralidad de oferentes en el estudio de mercado.	1	4	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Desde la etapa de planeación.	Hasta la liquidación del contrato.	Revisión de denuncias, análisis de precios de mercado y vigilancia de los entes de control.	Permanente durante todo el proceso contractual.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro, pérdida, hurto o daño de las prendas de vestuario y calzado durante el transporte a las sedes regionales o puntos de entrega.	Incumplimiento en la entrega al servidor público, pérdida patrimonial y necesidad de reposición de elementos.	3	3		Alto	Contratista	El contratista deberá asegurar un embalaje técnico que proteja contra humedad y daños físicos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Desde el despacho de la primera remesa. Desde el despacho de último kit en el destino final.	Hasta la entrega del último kit en el destino final.	Verificación de guías de transporte, estados de entrega y actas de recibo a satisfacción en la sede.	En cada despacho programado según el cronograma de entregas.
8	General	Externo	Ejecución	Técnico	Defectos de calidad no detectables en la inspección visual inicial (ej. baja solidez del color, encogimiento excesivo, mala adherencia en suelas de calzado).	Reclamaciones masivas de los funcionarios, pérdida de la inversión y necesidad de reposición de prendas por garantía.	2	4		Alto	Contratista	Exigir pruebas de laboratorio (solidez, encogimiento, resistencia) antes de la producción. Aplicación de la Garantía de Calidad y Estabilidad del bien.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la entrega de las primeras muestras técnicas.	Hasta el vencimiento de la garantía de calidad (mínimo 1 año).	Reportes de novedades de los funcionarios y seguimiento a la efectividad de las garantías aplicadas.	Semestralmente o ante la radicación de quejas por calidad.

9	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo e inadecuada disposición de los residuos sólidos (empaques, plásticos) o sobrantes textiles generados durante la entrega de la dotación.	Incumplimiento de las políticas ambientales institucionales (PIGA) y posible afectación a ecosistemas en áreas protegidas donde se entrega la dotación.	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista debe presentar un plan de manejo de residuos y asegurar que los empaques de entrega sean reciclables o retornables.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la primera entrega de elementos.	Hasta la entrega final y retiro de material de embalaje.	Verificación de la disposición final de empaques y cumplimiento del plan de manejo ambiental del contratista.	Al finalizar cada jornada de entrega masiva.
---	---------	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	-------------	--	--	---	--