



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO

Contratar el suministro de combustible para el PNN El Tamá para el desarrollo operativo de las actividades enmarcadas en la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP.

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 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 (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

Dirección Territorial Andes Nororientales

Dirección: Avenida Quebrada Seca # 30 - 12

Bucaramanga



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIÉN 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?	Prioridad. ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente un retraso en el plazo contratado	Impacto negativo en el logro de objetivos pretendidos a través de la contratación.	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	Durante la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del contrato.	Durante la ejecución 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	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato	Durante la ejecución 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	Entidad y contratista	Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento	En la entrega del bien	Contacto permanente con el contratista	En la entrega de los bienes y servicios

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección Territorial Andes Nororientales

Dirección: Avenida Quebrada Seca # 30 - 12

Bucaramanga



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

	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?	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	Seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación que se remita el contratista	2	5	5	Bajo	SI	Entidad	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informe de supervisión y recibo a entera satisfacción	Durante la etapa de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento de los insumos	Faltade los insumos que afecten el funcionamiento	1	2	3	Bajo	Contratista	Inventarios de seguridad por parte del contratista	1	2	2	Bajo	SI	Entidad y contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informe y reunión de supervisor	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración de delitos contra la administración pública	Contratos que adolescen 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 el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación de los controles y revisiones realizados	Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando quien proyecta y quien aprueba

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Andes Nororientales

Dirección: Avenida Quebrada Seca # 30 - 12
Bucaramanga



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

7	8	9	10	11
Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Externo/interno	Externo	Interno	Interno	Externo
Precontractual	Contractual	Contractual	Contractual	Post-contractual
Financiero y económico	Legales	Financieros	Financieros	Legales
El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Demora en la expedición de las garantías.	Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor de contrato.	Tramites financieros para pagos. Tramites internos para pagos SIIF Nación	Demora en el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento
Que se declara desierto el proceso de contratación	Se retrasa el inicio de ejecución de contrato	Se afectan las obligaciones pactadas en el contrato	Retraso en el pago de facturas de documentos.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato
2	5	2	2	4
2	5	2	2	4
2	7	2	3	7
bajo	alto	Medio	bajo	Alto
Entidad	Contratista	Entidad	Entidad	Contratista
Hacer un adecuado estudio del sector	Establecer en el cronograma preprocesó, las fecha para allegar las garantías solicitadas-	Informar al supervisor del contrato las obligaciones que asisten por ley.	Área encargada de pagos, deberá informar las fallas al administrador del SIIF	Citar al contratista a proceso de incumplimiento solicitar la garantía de cumplimiento.
2	2	3	2	2
2	2	3	2	2
1	1	2	1	1
Bajo	mediano	mediano	Bajo	Bajo
Si	si	si	si	si
Entidad	contratista	Entidad	Entidad	Contratista
Quando se requiera	Quando se requiera	Quando se requiera	Quando se requiera	Quando se requiera
Quando se requiera	Quando se requiera	Quando se requiera	Quando se requiera	Quando se requiera
El área encargada de realizar una verificación de posibles ofertantes que permita establecer un valor referente.	Declarar incumplimiento de contrato	Capacitaciones a supervisores de contratos	Comunicando la falla al administrador del SIIF.	Se debe requerir al contratista en los plazos establecidos
En los estudios previos	de Cuando no se presenten garantías por parte del contratista	Comunicación de designación como supervisor de contrato	Quando se presenta la falla	La entidad debe solicitar la expedición de las garantías dentro de los plazos establecidos en el cronograma.



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

12	Específico	Externo	Post-contractual	Económicos	Aumento en tarifas, impuestos, tasas, contribuciones	Aumentos en los costos de ejecución del contrato	4	4	5	Alto	Contratista	Hacer un adecuado análisis del sector.	2	2	1	mediano	si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Realizar un análisis del sector.	Elaboración de los estudios previos
----	------------	---------	------------------	------------	--	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	---------	----	-------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	-------------------------------------