PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Administrativos	Demora en la presentación de las garantías del Contrato por parte del contratista	Demora en el inicio del contrato.	3	2	5	Bajo	Contratista	En una primera instancia se realizará solicitud formal mediante oficio exigiendo formalmente la presentación de la garantía, finalmente se establecerá un plazo en el cual si el contratista no cumple se proceder con la terminación del contrato por imposibilidad de ejecución.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del contrato	Hasta que el contrato cumpla requisitos de ejecución	Seguimiento por parte del supervisor del Contrato	Una vez firmado el contrato
2	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Paros, Huelgas, Actos terroristas, asonadas, extorsiones, actos terroristas de grupos al Margen de la Ley.	Retraso en la ejecución del contrato – suspender el recaudo del impuesto de ingreso al Parque	3	2	5	Bajo	Contratista	Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riegos de fuerza mayor	2	1	3	Menor	Si	Entidad Estatal – Contratista	Cuando se presente	Hasta que se supere el acontecimiento	Seguimiento por parte del supervisor del Contrato	Cuando se presente

PNN LOS CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO
corales@parquesnacionales.gov.co
Dirección: Bocagrande, calle 4 No. 3 -204 Cartagena**,** Colombia
www.parquesnacionales.gov.co

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos Naturales como lluvias, derrumbes, mar de leva, entre otros.	Retraso en la ejecución del contrato – suspender el recaudo del impuesto de ingreso al Parque	4	2	6	Medio	Contratista - Entidad	Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riegos de la naturaleza.	3	1	4	medio	Si	Entidad Estatal – Contratista	Cuando se presente	Hasta que se supere el acontecimiento	Seguimiento por parte del supervisor del Contrato	Cuando se presente
4	Especifico	Interno	Ejecución	JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS	Aplicación de la Ley de intervención económica al contratista.	Incumplimiento en la prestación del servicio	2	3	5	Bajo	Contratista	Se aplicara lo estipulado contractualmente y los procedimientos que dicta la ley para estos casos.	2	3	5	Bajo	SI	Supervisor del contrato / Grupo Jurídico	En el momento que sea requerido.	Una vez concluido el trámite jurídico respectivo.	Seguimiento por parte del supervisor de Contrato con asesoría del Grupo jurídico de la Entidad	Cada vez que sea requerido

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por inadecuada prestación del servicio	Generación de pagos adicionales por concepto de reparaciones, o indemnizaciones.	2	3	5	Bajo	Contratista	Póliza de responsabilidad civil extracontractual	**2**	**2**	**4**	**medio**	**No**	Supervisor del Contrato	Tan pronto sea detectado	Máximo un mes luego de ser detectado	Revisando informes, registros de incidentes, actas y planes de acción.	Cuando sea requerido

PNN LOS CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO
corales@parquesnacionales.gov.co
Dirección: Bocagrande, calle 4 No. 3 -204 Cartagena**,** Colombia
www.parquesnacionales.gov.co