ANEXO No 03 MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 respecto de la presente contratación, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-DTPA**,** ha tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes **RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,** así:

***RIESGOS JURÍDICOS**

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	¿A quien se asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la Ejecucion del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
RIESGOS JURIDICOS																					
1	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar proponentes que no cumplen con la totalidad de requisitos habilitantes o se encuentren incursos en casuales de inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	Entidad	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Comité evaluador	termino de valuación de ls propuestas	termino de adjudicacion	Revision responsable de evaluaciones y observaciones a las mismas	previo a la adjudicacion
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	2	3	5	contratista	Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declaratoria desierto el proceso si no hay mas proponentes. Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado	1	2	3	riesgo bajo	NO	Ordenador de gasto	termino para la firma del contrato	vigencia garantia de seriedad	Seguimiento a proceso de reclarmo de garantia de seriesda y/o revision adjudicacion segundo menor valor	Posterior a la adjudicacion
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento en la expedición del registro presupuestal	Incumplimiento de pago del contrato	1	1	2	Entidad	Gestión oportuna para agilizar la expedición del Registro Presupuestal una vez suscrito el contrato	1	1	2	riesgo bajo	SI	Ordenador del Gasto	a partir de la suscirpcion del contrato	Previo inicio	verificacion de la expedicion del registro prespuestal	una vez suscrito el contrato
RIESGOS TECNICOS																					

4	5	6	7	8	9
General	General	General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Planeación	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
Deficiencia en la Planeación de la necesidad	Deficiente determinación de condición es técnicas mínimas	Incumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicios dentro del plazo de ejecución estimado	Derivados de fenómenos naturales, paros, huelgas o protestas que impidan la entrega del bien y/o servicio en la scondición es y lugares pactados	riesgos de intoxicaciones o inadecuada manipulación de los alimentos	deficiencias en la infraestructura que afecte al os huéspedes, falta de servicios básicos, fallas eléctricas o sanitarias
Que no se armonicen los bienes o servicios a contratar con cargo al futuro contrato con la necesidad de la entidad y los recursos asignados	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	Retraso en la Ejecución del contrato	Retraso en la Ejecución del contrato	Intoxicación alimentaria, brotes epidemiológicos, deshidratación severa, abstención laboral masiva.	Riesgo de Caída, Lesiones físicas, enfermedades respiratorias dermatológicas, brotes infecciosos
2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	3	3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
riesgo bajo	riesgo bajo	Riego bajo	Riego bajo	riesgo medio	riesgo medio
Entidad	Entidad	Contratista	Contratista	contratista	contratista
Los bienes o servicios a suministrar deben corresponder a la necesidad de la entidad	Se efectúa verificación del estudio previo presentado o realizando observaciones cuando las especificaciones no sean claras	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	2	2
2	2	2	2	3	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Reisgo Bajo	Riesgo Bajo	riesgo bajo	riesgo bajo
NO	SI	SI	SI	NO	NO
Comités estructuradores	Comités estructuradores	Supervisor	Supervisor	supervisor	supervisor
Ene-20	Con la radicacion del estudio previo	Con el inicio de ejecuion	Con el inicio de ejecución	Desde el inicio del contrato	desde el inicio del contrato
Ene-20	Cinco dias habiles siguientes a la recepcion	Con el recibo a satisfaccion	Con el recibo a satisfacción	Con el recibido a satisfacción	Con el recibido a satisfacción
Proyeccion de la necesidad, verificacion presupuesto asignado para la vigencia 2020	Documento solicitando aclaracion	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	Seguimiento en el desarrollo de cada una de las actividades previstas en el contrato	Verificación de las instalaciones
Durante la elaboracion de los Estudios previos	Estudio Previo corregido	Mensual	Mensual	diaria	diaria

10	General	Externo	Ejecución	Técnico	Derivados de la logística /operación de transporte /traslad de personal/a ccidentes de transito	Lesiones graves, muerte, daño a terceros	4	3	7	Riesgo Alto	contratista	supervisor	2	4	6	Riesgo alto	SI	supervisor	Desde el inicio del contrato	t Con el recibido a satisfacción	Inspección visual de los vehículos, verificación de los documentos del vehículo (Revisión Técnico mecánica, SOAT entre otros, así como los documentos del conductor	diaria l
RIESGOS FINANCIEROS																						
11	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Los bienes no cumple con las exigencias y calidades técnicas requeridas. No se justifica adecuadamente el precio artificialmente bajo.	3	5	9	riesgo extremo	contratista	Analizar estudio de mercado que demuestr e si los precios ofertados son artificialm ente bajos y de ser así, requerir al proponent e para que expliqu e y demuestr e porque oferto y sostendrá dichos precios	2	4	6	Riesgo alto	SI	Comité evaluardor Comité evaluardor	termino de valuacion de las propuestas	termino de adjudicacion	revision de evaluaciones y observaciones a las mismas	previo a la adjudicacion
12	General	Interno	Contratación	Económico	sobrecostos en los bienes o servicios	los bienes o servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado	2	2	4	riesgo bajo	contratista	realizar un análisis de mercado que permita determina r que los bienes se encuentra	1	2	3	riesgo bajo	NO	Comité estructurador/Comité evaluador	según plazo de ejecucion del contrato	según plazo de ejecucion del contrato	Estudio previo/ evaluacion de las ofertas	previo a la adjudicacion
												n de acuerdo con los precios del mercado										
13	general	Interno	Ejecución	Económico	financieros de mercado	se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros	2	2	4	riesgo bajo	contratista	realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes se encuentran de acuerdo con los precios del mercado	1	2	3	riesgo bajo	NO	Comité estructurador/Comité evaluador	según plazo de ejecucion del contrato	según plazo de ejecucion del contrato	Estudio previo/ evaluacion de las ofertas	previo a la adjudicacion
14	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	No pago de la factura presentada por el Proveedor por errores imputables a este en la radicación	El proveedor omitió documentación o requisitos exigidos por la Entidad Compradora para la aceptación de la factura	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	proveedor solicite a la Entidad Compradora los documentos y formatos en los cuales debe radicar su facturación	3	2	5	Medio	SI	La Entidad	En la redacción delos documentos del proceso	Vigencia del contrato	Revisar que las entidades seon claras en los procesos de radicación de facturación	permanente

15	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en los tributos, aranceles o regulación de precios aplicable	Modificación de las condiciones económicas del contrato	1	3	4	Bajo	Entidad	Estipulación contractual que permita revisar los precios frente a cambios en tributos, aranceles o regulación de precios aplicables	1	1	2	Bajo	SI	La entidad	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del contrato	Revisando las comunicaciones del contratista	Permanente