PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO MATRIZ DE RIESGO
ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en la legislación que rige a cada una de las partes.	Dificultad en la Ejecución del convenio de manera media.	Posible	Menor	3	Riesgo Menor
2	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Uso indebido o no justificado de recursos públicos por parte del cabildo	Hallazgos fiscales, detrimento patrimonial	Posible	Menor	6	Riesgo Moderado
2	Especifico	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Desastres naturales o eventos de carácter biológico que impacten de manera adversa la ejecución y/o operación del proyecto. Se tiene como desastres naturales: terremotos, inundaciones, incendios, etc.; riesgos Biológicos como: pandemias, brotes y enfermedades que impidan la realización de actividades.[1]	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente. Pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Posible	Moderado	6	Riesgo Moderado
3	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambio régimen de contratación que afecte el convenio.	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja.	Posible	Menor	3	Riesgo Menor
4	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Limitaciones en la rendición de cuentas o soporte documental	Observaciones de auditoría; afectación reputacional	Posible	Menor	3	Riesgo Menor
5	Especifico	Externa	Ejecución	De la naturaleza / Social	La entidad no[2] se puede desplazar al lugar por condiciones o problemas de orden público.	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Posible	Moderado	6	Riesgo Moderado

[1] Informe IDEAM sobre las amazonas proyección climática 2024.
- http://www.pronosticosyalertas.gov.co/boletines-avisos-y-alertas/-/document_library_display/6Pg0RBHoKj7z/view/126537716
- https://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/alertas.aspx?id=305791
-
- MINSALUD https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20No%20002%20de%202024.pdf
- https://www.minsalud.gov.co/Paginas/alerta-institucional-y-comunitaria-ante-llegada-del-fenomeno-del-nino.aspx
- https://simma.sgc.gov.co/#/public/basic/
- http://puntosdecalor.ideam.gov.co/?from_date=2024-06-11&to_date=2024-06-12&extent=(18.06231230454674_-94.39453125000001_-8.971897294083014_-51.37207031250001)&region=colombia
- https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No%20691%20de%202025.pdf

[2] Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo N° 007-24 y 001-25.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación. Responsable: DTAM	Retraso en el pago de cuentas de cobro, facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación.	Posible	Menor	3	Riesgo Menor
7	Específico	Externo	Contractual	Legal	Demora en la expedición de las garantías. Responsable: Contratista	Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.	Posible	Menor	3	Riesgo Menor
8	Específico	Externo	Ejecución	De naturaleza de Salud Pública	Emergencia Sanitaria	Retrasos en la ejecución del convenio	Posible	Menor	3	Riesgo Menor

https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91789
https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3079044/Alerta+Temprana+001-25.pdf/320fb6fe-83d9-d677-cf0d-941a617bd8ec?t=1737826588789

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Partes	Activar mesa técnica conjunta para evaluar los impactos de los cambios normativos	Raro	Menor	2	Riesgo Insignificant	Si	Supervisión del Convenio	Desde el inicio de ejecución del convenio	octubre – diciembre 2026.	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo	Mensual
2	Partes	Establecer mecanismos claros de ejecución, cronogramas, cuentas maestras y formatos de legalización simplificados. Capacitar en manejo contable	Posible	Moderado	6	Riesgo Menor	Si	Supervisión del Convenio	Desde el inicio de ejecución del convenio	octubre – diciembre 2026	Cronograma firmado por ambas partes	Mensual
3	Partes	Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos de Fuerza Mayor de la Naturaleza, como la adquisición de seguros	Posible	Moderado	6	Riesgo Menor	Si	Supervisión del Convenio	Desde el inicio de ejecución del convenio	octubre – diciembre 2026	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo. Atender las recomendaciones de la unidad de gestión del Riesgo y de la defensoría del pueblo.	Mensual
4	Supervisor	Acompañamiento técnico-contable periódico, formatos sencillos de legalización, capacitación en SECOP y normatividad básica	Posible	Moderado	6	Riesgo Menor	Si	Supervisión del Convenio	Desde el inicio de ejecución del convenio	octubre – diciembre 2026	- Actas de visita técnica. - Informes del supervisor. - Evidencias fotográficas o de conectividad (si es remoto). - Comunicaciones oficiales o agendas concertadas.	Mensual

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Partes	En los estudios previos deberá establecerse de manera expresa y detallada el alcance, objeto y condiciones específicas del convenio a suscribir, garantizando su coherencia con el marco normativo vigente. Así mismo, corresponderá al supervisor del convenio realizar el seguimiento permanente a eventuales modificaciones normativas —incluyendo decretos, leyes o actos administrativos— que incidan en la contratación pública o en los regímenes especiales aplicables a las comunidades indígenas, a efectos de adoptar las medidas necesarias para preservar la legalidad, eficacia y oportunidad en la ejecución del convenio.	Raro	Menor	3	Riesgo Menor	Si	Supervisión del Convenio	Desde el inicio de ejecución del convenio	octubre – diciembre 2026	Seguimiento al cumplimiento del Convenio	Mensual
6	Partes	Reprogramación de fechas u otros sitios para realizar las actividades, suspensión del convenio, ampliación plazo	Posible	Moderado	6	Riesgo Moderado	Si	Supervisión del Convenio	Desde el inicio de ejecución del convenio	octubre – diciembre 2026	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo y cronograma	Mensual
7	Entidad	El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas.	Posible	Moderado	2	Riesgo Menor	Si	Entidad	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Comunicando la falla de inmediato al administrador del SIIF	Cuando se presente la falla

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Contratista	Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato.	Posible	Moderado	3	Riesgo Menor	Si	Contratista	Cuando se requiera	Cuando se requiera	Declarar el incumplimiento del contrato.	Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato
9	Partes	Las partes deberán adoptar medidas para mitigar los riesgos de salud pública, como la adquisición de vacunas o lo que designen	Posible	Moderado	2	Riesgo Menor	Si	Supervisor del Convenio	De inicio de Ejecución del Convenio	Cuando se requiera	Atender las recomendaciones de la OMS y las que adopta el Gobierno Nacional	Cuando se presente la emergencia