



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

MATRIZ DE RIESGOS CAYO CANGREJO

OBJETO: Realizar la construcción y adecuación de obras de infraestructura ecoturísticas en Cayo Cangrejo, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon

8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO

IDENTIFICACIÓN					EVALUACIÓN				TRATAMIENTO												
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad	9. Impacto	10. Valoración	13. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsabilidad	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													14. Probabilidad	15. Impacto	16. Valoración	17. Categoría					22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación	Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos	3	4	7	ALTO	Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el Proceso de Contratación	2	1	3	BAJO	SI	PNNC - FPN	Desde el análisis financiero en los estudios del sector	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones	Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector	Durante la elaboración de los estudios del sector
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	2	3	5	MEDIO	Cotizar en promedio 2 proveedores que presten / comercialicen el mismo servicio o bien	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde el análisis financiero en los estudios del sector	Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar	Por 1 vez en la realización de los estudios del sector
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo	Posible incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	MEDIO	Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda	1	2	3	BAJO	SI	PNNC - FPN	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de los Pre Pliegos	Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación	Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	PRECONTRACTUAL	Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, establecidas en La Solicitud de contratación, anexos técnicos y análisis preliminar. Variaciones en el Análisis de Precios Unitarios (APU's), unidades, especificaciones, descripción del proyecto	Declaratoria de desierto por falta o poca participación de oferentes	2	2	4	BAJO	*Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes. *Que los interesados realicen en oportunidad las observaciones pertinentes con el fin de que se ajusten los documentos precontractuales y se adjudique el proceso de selección al proponente más idóneo que garantice la correcta ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	NO	PNNC - FPN	Proyección del documento solicitud de contratación	Publicación del Aviso de convocatoria	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados	Incumplimiento en la consecución del objeto contractual	2	5	7	ALTO	Revisar que todos los proponentes exhibidos cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector	2	2	4	BAJO	SI	PNNC - FPN	Desde la elaboración del análisis financiero contenido en el estudio del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector	Durante la elaboración del estudio del sector
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de colusión	Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación	2	4	6	ALTO	Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes	2	2	4	BAJO	SI	PNNC - FPN	Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector	Hasta que se determine el presupuesto para el Proceso de Contratación	Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado	Durante la elaboración del estudio del sector
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas	Menor cantidad de oferentes	2	3	5	MEDIO	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación	2	2	4	BAJO	NO	PNNC - FPN	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso	Durante la evaluación de proponentes o contratistas
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al estudio del sector y hacer las correcciones necesarias	1	1	2	BAJO	SI	PNNC - FPN	Desde la elaboración de los estudios previos del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados	En el momento de publicación del estudio del sector y de los pliegos de condiciones
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o contratista	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	MEDIO	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación	2	2	4	BAJO	NO	PNNC - FPN	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la celebración del Proceso de Contratación	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la PNNC	En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la adjudicación del Proceso de Contratación
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Falta de claridad en APU's, unidades, especificaciones técnicas de los mismos.	Cuestionamiento por parte del oferente frente a la persistencia de falta de claridad en las condiciones del Contrato	3	3	6	ALTO	Identificar y verificar que las aclaraciones no se hubieren realizado mediante adendas. De lo contrario evaluar la incongruencia o ambigüedad y realizar la aclaración respectiva	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA - INTERVENIDORA - PNNC - FPN	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha de adjudicación	Seguimiento a través de comités de la Subdirección Técnica de Construcciones	Semanal

11	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	1	2	3	BAJO	NO	FPN	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista
12	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	MEDIO	Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación	1	1	2	BAJO	SI	FPN - FONTUR	Desde la publicación del Proceso de Contratación	Hasta la adjudicación y firma del contrato	Revisión que garantice que el registro presupuestal para el Proceso de Contratación está acorde con el compromiso	En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
13	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	1	5	6	ALTO	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	1	2	3	BAJO	NO	FPN	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del contrato.	Posibles atrasos en el desarrollo del contrato	3	3	6	ALTO	Seguimiento de la firma interventora a través del seguimiento del contrato	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación del contrato.	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
15	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posibilidad de demora en la identificación, estructuración y solicitud de aprobación de precios o ítems no previstos, por causas atribuibles al contratista o demoras a cargo de la interventoría, que impacten el plazo de ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	El contratista y la interventoría deberán realizar las actividades pertinentes para gestionar de manera oportuna y adecuada la aprobación de los ítems no previstos.	1	1	2	BAJO	SI	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	Firma del contrato	Suscripción del acta de liquidación	Seguimiento a través de comités del Grupo de Infraestructura.	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Expedición de normas de carácter Nacional, Departamental Municipal o Distrital que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el programa de obra.	Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y contratista.	1	4	5	MEDIO	Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse.	1	2	3	BAJO	SI	FPN-PNN	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato.	Que el contratista alegue con posterioridad a la adjudicación o durante la ejecución desequilibrio económico	3	3	6	ALTO	El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	Aviso de convocatoria	Hasta la terminación de las obras	Control presupuestal por parte de la interventoría y el contratista	Diario
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento, alzas significativas en los precios, o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo.	Retrasos en el desarrollo del contrato	3	4	7	ALTO	*El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato. *La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisada y avalada por: i) El interventor; ii) el grupo de infraestructura PNN;	1	2	3	BAJO	SI	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Comités de Obra e informes de interventoría	Permanente
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Variaciones unilaterales en la programación de obra aprobada por la interventoría.	Atrasos en el desarrollo del contrato	4	3	7	ALTO	*Seguimiento permanente por parte de la interventoría la cual debe informar atrasos en las programaciones de obra. *Ajustar de ser necesario la programación de obra sin que afecte el plazo del contrato, avalada y aprobada por la interventoría.	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	Desde el Acta de Inicio	Hasta la terminación de las obras	Comités de Obras	Permanente
20	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Que se presenten durante la obra condiciones diferentes a las inicialmente previstas en la visita técnica a los terrenos y lugar de ejecución	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	3	5	MEDIO	*Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de condiciones. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. *Emitir controles a los productos entregados y efectuados en la etapa de estudios y diseños	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente

21	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN DE LA NATURALEZA	Problemas presentados por inestabilidad y/o novedades en el terreno	Atrasos en el desarrollo del contrato	3	3	6	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> *Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. *Realizar ajustes a los productos entregados, revisados y verificados por la interventoría en la etapa de estudios y diseños, sin ningún costo para la entidad. 	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas.	Permanente
22	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN SOCIAL	Desacuerdos por parte de las comunidades para permitir el desarrollo y ejecución de las obras.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	4	5	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. Verificación de los procesos de socialización adelantados durante la etapa de planificación del Contrato, en orden a subsanar lo que corresponda si a ello hubiere lugar. 	1	3	4	BAJO	SI	PNNC - FONTUR	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes de interventoría e informes de supervisión	Mensual
23	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN SOCIO-POLÍTICO	Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista.	Atrasos en el desarrollo del contrato	1	3	4	BAJO	<ul style="list-style-type: none"> *Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación anormal del mismo. 	1	2	3	BAJO	SI	PNNC FONTUR FPN	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión	Mensual
24	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN SOCIAL Y OPERACIONAL	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros	Atrasos en el desarrollo y ejecución de procesos y del contrato.	2	3	5	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Tomar acciones dirigidas a frenar la conducta y Utilizar adecuadamente el procedimiento establecido para la formulación de proyectos de obras, así como seguir los procedimientos a asegurar de los manuales de ética y anticorrupción que correspondan. 	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNNC - FPN	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
25	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN SOCIAL Y OPERACIONAL	Perdida o daño de la información física o digital - Posibilidad de afectación Económico por pérdida de los bienes y/o recursos, debido a Inconsistencia en los inventarios de los elementos de propiedad	Atrasos en el desarrollo del contrato	2	3	5	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> *Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo *Realizar por parte del contratista la custodia con personal calificado para la protección de los bienes *Asegurar por parte del contratista los bienes utilizados en desarrollo de la ejecución contractual *Contratar con proveedores de maquinarias o equipos con pólizas que aseguren los bienes utilizados en desarrollo de la obra 	1	3	4	BAJO	NO	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
26	GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Retraso en avance y entrega de las obras y de los proyectos de infraestructura por agentes externos como por ejemplo factores contractuales, climáticos o de orden público	Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la programación de obra por parte del contratista, generando mayor permanencia en la obra para la interventoría	3	4	7	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> *Seguimiento permanente de la interventoría y la supervisión, a la ejecución del contrato a través de los cronogramas de actividades, planes y programas. *El contratista debe asumir los costos adicionales generados por la mayor permanencia en obra. *En caso de que se materialice el riesgo el contratista saldrá de manera inmediata a ejercer las acciones correctivas y restablecer el plazo contractual para realizar la entrega de las obras. 	3	3	6	ALTO	SI	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación del plazo de ejecución	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente
27	ESPECÍFICO INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para la integración del equipo técnico, con el personal clave.	Atrasos en la etapa de pre-construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato	4	5	9	EXTREMO	<ul style="list-style-type: none"> *Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma. 	2	3	5	MEDIO	SI	INTERVENTORÍA - CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación.	Permanente

28	ESPECÍFICO INTERNO Ejecución	Retrasos en la entrega y aprobación: i) El Análisis y Precios Unitarios; y, ii) Cantidades de obra	Atrasos en la etapa de pre-construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista.	4	5	9	EXTREMO	*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma.	2	3	5	MEDIO	SI	INTERVENTORIA - CONTRATISTA	Proyección del documento solicitud de contratación	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación.	Permanente	
29	ESPECÍFICO INTERNO Ejecución	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos y suspensión de servicios públicos en especial de energía eléctrica	Atrasos en la etapa de construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista.	5	3	8	EXTREMO	*Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma, El contratista deberá contar en sus costos el soporte de energía eléctrica para sus equipos en el desarrollo de las obras como plantas de energía de suplencia.	2	3	5	MEDIO	SI	INTERVENTORIA - CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación.	Permanente	
30	GENERAL EXTERNO Ejecución	Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato.	Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas.	3	4	7	ALTO	Constitución, como mínimo, de las pólizas de seguro contractualmente exigidas. Dependiendo del evento y su magnitud, solicitud de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato. Se aclara que los eventos asegurables NO indemnizables le competen al Contratista, así como los deducibles, el demérito por uso y la obsolescencia tecnológica.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA - PNNC - INTERVENTORIA - FPN	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	*Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación.	Permanente	
31	GENERAL EXTERNO Ejecución	Ocurrencia de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato, exclusivamente referidos a: a) actos de sabotaje por terrorismo; b) guerra declarada o no declarada; c) guerra civil; d) golpe de estado; e) conspiración y/o huelgas nacionales o regionales en las cuales no participe directamente el Contratista ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza) Contaminación Nuclear, química o biológica; g) Brote epidémico que afecte a regiones geográficas extensas h) Hallazgos arqueológicos; i) Descubrimiento de Tesoros u otros yacimientos.	Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas	1	3	4	BAJO	Constitución de las pólizas de seguro necesarias. Dependiendo del evento y su magnitud, adopción de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORIA - PNNC - FPN	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	El grupo de Gestión Corporativa de La Entidad deberá incluir anualmente dentro de la planeación financiera lo correspondiente a la contratación de las pólizas de seguro necesarias. Las partes acordarán las medidas contractuales pertinentes de conformidad con la información de que dispongan, principalmente la suministrada por las distintas entidades del Estado según su competencia, y lo que identifique la supervisión del contrato.	Permanente	
32	ESPECÍFICO INTERNO Ejecución	Cierre de las Áreas Protegidas no contempladas en los documentos del proceso licitatorio.	Afectaciones económicas para El Contratista por la posible disminución de ingresos y suspensión parcial o total de la ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO	Tomar las precauciones necesarias para no tomar la decisión del cierre de las áreas protegidas; previo al posible cierre realizar el análisis de los impactos ambientales, sociales y económicos; y hacer los acuerdos necesarios con El Contratista para minimizar las consecuencias de la decisión del posible cierre.	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Supervisión permanente de La Entidad sobre las obligaciones del contrato que permitirá la verificación de la situación que se presente sobre el tema.	Permanente	
33	ESPECÍFICO INTERNO Ejecución	Operacional	Condiciones meteorológicas adversas para el traslado del personal y materiales desde continente hacia la isla	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	3	7	10	EXTREMO	Revisión de las condiciones meteorológicas previas a los traslados de una embarcación que cumpla con los requisitos de capacidad, operatividad y seguridad.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de condiciones meteorológicas y de embarcación adecuada previo al transporte de materiales y/o personal	Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
34	GENERAL EXTERNO Ejecución	Operacional	Condiciones de seguridad relacionadas con el orden público, lugar de tránsito del personal y materiales de obra.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	3	7	10	EXTREMO	Revisión de las condiciones de seguridad previas a los traslados y coordinación con la fuerza pública para el acompañamiento respectivo. Contratar el transporte con cargo de seguro que cubra el valor de los materiales.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORIA - PNNC	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de condiciones seguridad relacionadas con el orden público, coordinación con la fuerza pública y uso de medios de transporte adecuados, previo al transporte de materiales y/o personal	Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
35	ESPECÍFICO INTERNO Ejecución	Operacional	Pérdida de materiales de obra y accidentes de trabajadores en el desembarque y/o trasiego en el lugar a intervenir.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	Contratación de personal cualificado para el trabajo en condiciones adversas, trabajo en alturas, uso de embarcación y maquinaria que permita un desembarque y/o trasiego seguro y revisión constante de las condiciones de seguridad, y/o meteorológicas y/o de fondeo en el lugar a intervenir.	4	3	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificación de la documentación del personal del contratista para la ejecución de la obra	Previo al inicio de la ejecución del contrato

36	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perturbación de la flora y fauna presente en el Área Protegida por ejecución de actividades constructivas.	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	2	7	ALTO	Elaboración de un plan de manejo de fauna y flora para la ejecución de actividades en el Área Protegida y Contratación de personal profesional para el manejo de fauna y flora.	3	2	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA A	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Revisión y seguimiento al plan de manejo ambiental del contratista para la ejecución de la obra.	Por 1 vez previo al inicio de la ejecución del contrato
37	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes laborales graves dado las condiciones bióticas y abióticas de la isla, riesgo generalizado en toda la operación, desembarque, ascenso y descenso a la isla, ascenso y descenso al sitio de construcción	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	3	8	EXTREMO	Contratación de personal cualificado para el trabajo en condiciones adversas, trabajo en alturas, uso de embarcación y maquinaria que permita un desembarque seguro Adaptación de un sendero para el ascenso y descenso del personal y materiales	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Verificar que el personal del contratista cuente con un nivel de riesgo adecuado en su afiliación a la ARL y que cuente con las certificaciones y documentos adecuados para laborar en la obra	Diario
38	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Disponibilidad de agua para el personal y para la realización de la obra	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	3	8	EXTREMO	El contratista deberá coordinar y estimar con un alto grado de precisión la cantidad de agua que se requiere para la operación, además debe tener en cuenta que se debe respetar la capacidad de generación de agua del Área Protegida, procurar por el uso de agua lluvia y determinar la cantidad de agua que debe transportar al Área Protegida, si es el caso. El diseño y materiales de la obra deben estar acorde con las condiciones constructivas	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Calcular y trasladar la cantidad de agua requerida por el personal para la ejecución de la obra	Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
39	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Introducción de especies invasoras a el Área Protegida en los materiales y suministros de la obra y el personal que labora	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	5	3	8	EXTREMO	Implementación de medidas para evitar el ingreso de especies invasoras (roedores, insectos, etc) al Área Protegida.	3	3	6	ALTO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA A	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Revisión y seguimiento al plan de manejo ambiental del contratista para la ejecución de la obra.	Por 1 vez previo al inicio de la ejecución del contrato
40	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del contratista seleccionado	Posibilidad de afectación Reputacional por Inadecuada aplicación de procedimientos debido a que funcionarios responsables no aplican los controles establecidos para la documentación e información que reposa en el archivo documental del proyecto	2	5	7	ALTO	Seguimiento a las garantías exigidas y establecer póliza de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	PINC - FPN	Desde la selección del contratista u oferente	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos	En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
41	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variaciones o fluctuaciones en los precios	Incremento en los precios que derivarían en menos cantidad de insumos para la Entidad Estatal	4	3	7	ALTO	Cláusula en el contrato donde no se admite variaciones en los precios acordados	2	1	3	BAJO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA A	Desde la etapa de Planeación, donde se estipule en el contrato para mantener el equilibrio económico	Hasta la firma y legalización del contrato	Revisión jurídica del contrato	Antes de que el contrato sea publicado
42	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de aumento en la entrega del plazo del bien, servicio u obra	No disponibilidad del bien para su uso efectivo dentro del plazo estipulado	3	4	7	ALTO	Definir sanciones para que no exceder el plazo estipulado en el Proceso de Contratación	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNC - FPN	Desde la publicación de los pliegos de condiciones	Hasta la firma y legalización del Proceso de Contratación	Supervisión jurídica de la cláusula referente a no exceder los plazos estipulados en el pliego de condiciones	En el momento de publicar los pliegos de condiciones
43	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El Contratista incumple sus obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista no cumple con los requisitos del Proceso de Contratación por lo que se incumple el objeto contractual	2	3	5	MEDIO	Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura por de pago salariales, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El contratista de eberá adelantar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNC - FPN	Desde la firma y legalización del contrato	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Supervisión al cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista	Permanente e durante la ejecución del Proceso de Contratación
44	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los trabajadores del Contratista incumplen sus obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales	Demandas por incumplimiento en los Pagos y aportes	2	3	5	MEDIO	Solicitar al Contratista la certificación de los pagos y obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales	2	2	4	BAJO	SI	INTERVENTORÍA A - PNC - FPN	Desde la firma y legalización del contrato	Hasta la finalización y liquidación del contrato	Supervisión al cumplimiento de las obligaciones por parte de los trabajadores del Contratista	Permanente e durante la ejecución del Proceso de Contratación
45	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida de materiales de obra por hurto	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	Definir un punto seguro para el acopio y almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, y que sea manejado exclusivamente por el contratista	4	3	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta la entrega final de la obra	Visita al punto de almacenamiento de materiales, herramientas y equipos y verificar que sea manejado únicamente por el contratista	Previo al inicio de la ejecución del contrato
46	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Escases, desabastecimiento o mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y entorno del contrato.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra y demoras en su consecución, generando mayores tiempos de ejecución.	2	4	6	ALTO	Contar con un stock de materiales y piezas el cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros y reparaciones de maquinaria a que se tenga lugar.	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	adjudicación del contrato	finalización del contrato	Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario.	semanal

47	GENERAL	GENERAL	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Escases de mano de obra calificada y no calificada.	Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, incurrir en viáticos por personal foráneo.	3	5	8	EXTREMO	Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	adjudicación del contrato	finalización del contrato	Verificación diaria del personal vinculado, vs reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles.	diario
48	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones aplicables.	No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas, generando pérdidas económicas para el contratistas, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos.	3	4	7	ALTO	Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. Contar con un sistema de control de calidad de obra. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría y/o supervisión.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones; verificar reportes de Control de calidad de obra e Interventoría, Comités de obra e informes mensuales	diario
49	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por mala ejecución en contratos y convenios debido a falta de planeación y deficiente componente técnico, así como también incumplimiento del cronograma y demás actividades contractuales	Atrasos en la ejecución del mantenimiento y/o adecuación, mayores tiempos y costos.	4	4	8	EXTREMO	Implementar un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma y Plan de obra.	2	2	4	BAJO	NO	INTERVENTORÍA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Seguimiento diario a la ejecución de obra vs el cronograma entregado por el Contratista, verificado por Interventoría.	diario
50	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	Causar daños para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura o a terceros conexos.	1	2	3	BAJO	Dar cumplimiento a las normas seguridad industrial y salud ocupacional. Mantener permanente vigilancia en la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	La interventoría debe verificar la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo	diario
51	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo por malas prácticas constructivas.	Que no se cumpla con la calidad y estabilidad esperada de las obras, incumpliendo con los niveles mínimos de servicio esperado, inestabilidad en la ejecución de las obras, por causas atribuibles al contratista.	3	5	8	EXTREMO	El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones y normas técnicas y ambientales pertinentes. El contratista deberá implementar un plan de mantenimiento periódico de la maquinaria y del equipo, en el que se establezcan la idoneidad y competencia de los operarios.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	La interventoría debe verificar la implementación del plan de rehabilitación con las calidades presentadas en las especificaciones técnicas y normas técnicas que apliquen.	diario
52	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	No consecución de financiación, baja liquidez y condiciones financieras adversas.	Dificultad de conseguir recursos financieros para lograr el objetivo del contrato.	3	3	6	ALTO	El Contratista debe contar con la capacidad financiera que le permita desarrollar el contrato en las condiciones establecidas.	2	2	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Demostrar el estado de liquidez, que le permita asegurar las inversiones que requiera el contrato.	mensual
53	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por no publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley, o información relevante para facilitar la participación ciudadana	Omitir la publicación de la información para la participación de la ciudadanía	1	4	5	MEDIO	Conocer las normas regulatorias y especificaciones de divulgación y disponibilidad de información en la página web.	1	3	4	BAJO	NO	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNNC - FPN	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones.	Mensual
54	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales.	Suspensión o atraso en la ejecución de las obras. Sanciones, multas, que impacten financieramente el desarrollo del contrato.	2	5	7	ALTO	Implementar adecuadamente los permisos, licencias, autorizaciones y planes de manejo ambientales necesarios para el desarrollo de las obras.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA - INTERVENTORÍA	inicio ejecución del contrato	finalización del contrato	Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra.	Permanente
55	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Escases de medios de transporte adecuados para el traslado de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de las obras.	Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra.	4	5	9	EXTREMO	El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, traslado, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos.	1	2	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	inicio ejecución del contrato	fecha programada para la entrega de materiales y equipos en la obra	Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stop suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente.	Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
56	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Incumplimiento del contrato	3	4	7	ALTO	El contratista deberá garantizar que los estudios y diseños que adelante cumplen con las especificaciones técnicas y las normas técnicas aplicables a la materia, al igual que realizar los ajustes correspondientes sin costo adicional para el proyecto. Garantías de cumplimiento	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
57	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	PRECONTRACTUAL	Posibilidad de afectación Reputacional por inducir a errores normativos, no facilitar la participación ciudadana en las decisiones, debido a Falta de Publicidad y limitación a la participación de los Grupos de interés o presenta Conflicto de interés	Adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación	3	4	7	ALTO	Las Entidades deberán garantizar que se cuentan con los factores habilitantes jurídica y financieramente, sin presentar conflictos de intereses de ningún tipo, promoviendo la participación ciudadana.	1	2	3	BAJO	SI	PNNC - FPN	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual

58	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL	Posibles riesgos en la supervisión por amenazas de orden público.	Incumplimiento del contrato	3	4	7	ALTO	Las Entidades deberán garantizar que se cuentan con los factores de seguridad para poder ejecutar actividades en campo	1	2	3	BAJO	SI	PNNC - FPN	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
59	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL	Posibles riesgos en la ejecución por disparadores externos	Incumplimiento del contrato	3	4	7	ALTO	Las Entidades deberán garantizar que se cuentan con los factores de seguridad para poder ejecutar actividades en campo	1	2	3	BAJO	SI	PNNC - FPN	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
60	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL	Riesgos por tenencia y soberanía de la tierra y/o el mar	Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato.	3	4	7	ALTO	La entidad pública deberá garantizar que se cuentan con los factores de propiedad de los predios.	1	2	3	BAJO	SI	PNNC	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
61	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL	Riesgos de origen geológico, hidrometeorológico, hidroclimáticos y variabilidad climática. (Sismicidad, Clima, calidad del agua, Tsunamis, Ciclones tropicales entre otros fenómenos).	Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión del Contrato. Reprogramación de actividades. Destrucción total o parcial de los bienes. Incremento de costos.	3	4	7	ALTO	El Contratista deberá implementaar las protecciones físicas contra dichos fenomenos naturales que se requieran durante la ejecución de las actividades. Contar con póliza TR Construcción y montaje incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control	1	5	6	ALTO	SI	CONTRATISTA	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
62	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL	Riesgos por falta de mantenimiento de las obras de infraestructura y adecuaciones,	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	La entidad pública debera cumplir con el seguimiento oportuno y preciso de los manuales y programas de Mantenimiento y Conservación de las Obras entregadas.	1	5	6	ALTO	SI	PNNC	Desde la adjudicación del contrato	Hasta la terminación de las vigencias de las garantías	Revisión de acuerdo a la programación	Mensual
65	GENERAL EXTERNO POST-CONTRACTUAL OPERACIONAL	Demoras en la liquidación del contrato de Obra por causas atribuibles al contratista	Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen en la falta de transparencia para el proceso de vinculación debido a Nombrar o encargar a un servidor público que no cumpla con los requisitos existentes en el manual de funciones vigente de la entidad en donde se desempeñe ya sea PNNC, FONTUR, Patrimonio, FIDUCOLDEX).	3	3	6	ALTO	Requerir al contratista por el incumplimiento	2	2	4	BAJO	NO	INTERVENTORÍA - FPN	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías	Informes de interventoría e informes de supervisión	Permanente