MEJORAMIENTO A LA INFRAESCTURA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA, SEDE LA MACARENA

RIESGO	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad.	Uso o recolección de información errada.	Estimación inadecuada de los costos.	Conceptos errados.
CLASE	General	General	General	General
FUENTE	Interno	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Financiero	Operacional
DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas del caso.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas del caso.	Incumplimiento del contrato si no se toman las correctivas medidas del caso.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Incumplimiento del objeto del contrato.	Incumplimiento del objeto del contrato.	Incumplimiento del objeto del contrato.	Errores en la entrega final de la información, hasta incumplimiento del contrato.
PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)
IMPACTO	Menor (2)	Menor (2)	Mayor (4)	Menor (2)
VALORACIÓN DEL RIESGO	3	3	5	4
CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Entidad Contratante	Contratista, salvo que la información errada provenga de la misma entidad.	Contratista.	Contratista.
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Verificación de la información al inicio del contrato.	Verificación de la información al inicio y durante la ejecución del contrato.	Comparar los costos reales con los propuestos por el contratista y realizar los ajustes correspondientes.	Revisión de la información presentada por el contratista.
Impacto después del tratamiento. PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
IMPACTO	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Moderado (2)	Insignificante (1)
VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	3	2
CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	No	No	No	No
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Entidad Contratante	Contratista y Entidad Contratante	Contratista.	Contratista y Entidad Contratante
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Al inicio del contrato.	Al inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Terminacion del contrato	Terminacion del contrato	Terminacion del contrato	Terminacion del contrato
Monitoreo y Revisión. ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Revisión de la información por parte de la interventoría, al antes de iniciar las actividades y en la medida en que se obtiene nueva información.	Revisión de la información por parte de la interventoría, al antes de iniciar las actividades y en la medida en que se obtiene nueva información.	Verificación del presupuesto a través de informes mensuales y compararlos con los ejecutados.	Evaluación de los resultados y discutirlos en comités periódicos.
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Al inicio del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

RIESGO	Insuficiencia de materiales	Insuficiencia de proveedores.	Entrega tardía del servicio.	Riesgo de mayor extensión temporal del contrato.
CLASE	Especifico	General	General	General
FUENTE	Externo	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Insuficiencia de los equipos soplador de mochila para el control de incendios forestales, conforme a las características exigidas en el pliego de condiciones	Incumplimiento del contrato si no se toman las correctivas medidas del caso.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.	Incumplimiento en la entrega oportuna de los productos intermedios y finales.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento en la ejecución de las actividades, hasta el incumplimiento del contrato.	Incumplimiento en la ejecución de las actividades.	Incumplimiento del contrato si no se toman las correctivas medidas del caso.
PROBABILIDAD	Posible (03)	Raro (1)	Improbable (2)	Posible (3)
IMPACTO	Moderado (03)	Menor (2)	Menor (2)	Moderado (3)
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	3	4	6
CATEGORÍA	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista / cormacarena	Contratista.	Contratista.	Contratista.
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Cambio de especificacion tecnica de acuerdo a la opción señalada en el pliego de condiciones, fuentes alternativas de insumos y material vegetal.	Estudio del mercado con el fin de hayar a los proveedores necesarios.	Ajuste al cronograma de actividades.	Verificación del cumplimiento al cronograma de actividades y determinar las causas del incumplimiento.
Impacto después del tratamiento. PROBABILIDAD	2	Raro (1)	Raro (1)	Improbable (2)
IMPACTO	2	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
VALORACIÓN DEL RIESGO	4	2	2	3
CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	Si	No	No	Si
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratista / cormacarena	Contratista.	Contratista.	Contratista y Entidad Contratante.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Inicio del Contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Terminacion del Contrato	Terminar el contrato	Terminar el contrato	Terminar el contrato
Monitoreo y Revisión. ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Verificación de disponibilidad de los elementos a suministrar en oes informes de ejecución por parte del interventor / supervisor	Verificación de los suministros de materiales.	Revisión de los tiempos de ejecución y de las dificultades en campo.	Verificación del cumplimiento al cronograma de actividades.
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

RIESGO	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades.	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato.	Variaciones en el costo de insumos.
CLASE	General	Especifico	General
FUENTE	Externo	Externo	Externo
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Regulatorios	Regulatorios	Económicos
DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.	Dificultades en el cumplimiento del objeto del contrato.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Incremento en los costos del proyecto.	Incremento en los costos del proyecto.	Incremento en los costos del proyecto.
PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
IMPACTO	Menor (2)	Moderado (3)	Moderado (3)
VALORACIÓN DEL RIESGO	3	4	4
CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo.	Riesgo Bajo.
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista.	Contratista.	Contratista.
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Ajustes en el presupuesto. Utilización de los recursos de los imprevistos.	Ajustes en el presupuesto. Utilización de los recursos de los imprevistos. Adición presupuestal en caso justificado.	Ajustes en el presupuesto. Utilización de los recursos de los imprevistos. Adición presupuestal en caso justificado.
Impacto después del tratamiento. PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)
IMPACTO	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2
CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	No	No	No
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratista.	Contratista.	Contratista.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	liquidación del contrato	liquidacion del contrato	liquidación del contrato
Monitoreo y Revisión. ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Análisis de la tendencia de los precios de mercado.	Análisis de la tendencia de los precios de mercado.	Análisis de la tendencia de los precios de mercado.
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Al inicio del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Al inicio y durante la ejecución del contrato.

RIESGO	Obtención de seguros u otras garantías.	Incumplimiento o retardo en la presentación.	Eventos derivados de circunstancias sociales externas al contratista	Riesgo po orden publico, restricciones movilización, bloqueos	Riesgo por emegencias sanitarias, pandemia.
CLASE	General	General	General	Específico	Específico
FUENTE	Externa	Externa	Externa	Interna	Interna
ETAPA	Contratacion	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	Regulatorio	operacional	operacional	operacional	operacional
DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Dificultades en la legalización del contrato.	Demoras en las entregas y atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades.	Desde demoras en la ejecución, dificultades de acceso, aumento de costos, falta de personal técnico y profesional.	Desde demoras en la ejecución, dificultades de acceso, extorsion, secuestro, atentados contra el equipo profesional y la obra, bloqueos por marchas o paros en vías con restricciones a la movilidad.	Situaciones no previsibles del comportamiento de la Pandemia Covid19 y sus variantes, cuarentenas obligatorias, regulaciones especiales de emergencia sanitaria que impidan la movilidad, entrega de materiales.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Dificultades en la legalización del contrato.	Icumplimiento del objeto contractual.	Icumplimiento del objeto contractual.	icumplimiento del objeto contractual.	icumplimiento del objeto contractual.
PROBABILIDAD	ición del cotrato y en el in	Improbable (2)	Posible (3)	Posible (3)	Posible (3)
IMPACTO	Catastrofico (5)	Moderado (3)	Moderado (3)	Catastorfico (5)	Catastorfico (5)
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	5	6	6	6
CATEGORÍA	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	Contratista.	Contratista.	Entidad Contratante.	Entidad Contratante.	Entidad Contratante.
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Revisión y ajuste de las garantias exigidas antes de la firma del contrato.	Revisar las causas y tomar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas presentados.	Revisar las causas y tomar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas presentados.	Revisar Sistema de alertas tempranas Defensoria del Pueblo, suspension de actividades con la probabilidad del mismo.	Seguimiento a las medidas sanitarias expedidas por gobierno nacional y municipio de Mapripan, suspension de actividades con la probabilidad del mismo, aplicación protocolos de bioseguridad pandemia COVID19
Impacto después del tratamiento. PROBABILIDAD	Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Casi cierto (5)	Casi cierto (5)
IMPACTO	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	muy significativo (1)	muy significativo (1)
VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	2	2	2
CATEGORÍA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	No	No	No	Si	Si
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratista.	Contratista y Entidad Contratante.	Contratista y Entidad Contratante.	Contratista y Entidad Contratante.	Contratista y Entidad Contratante.
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual	Etapa contractual
Monitoreo y Revisión. ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Revisión y ajuste de las garantias exigidas antes de la firma del contrato.	Verificación al cumplimiento del cronograme de actividades.	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que se vayan presentando en la ejecución del contrato. Visitas y encuestas a los usuarios por parte del interventor y/o supervisor	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que se vayan presentando en la ejecución del contrato. Visitas y encuestas a los usuarios por parte del interventor y/o supervisor	Discusión dentro de los comités, de las dificultades que se vayan presentando en la ejecución del contrato. Visitas y encuestas a los usuarios por parte del interventor y/o supervisor
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	En la fase precontractual.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.

QUIEN ELABORA
GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
Contratista