												IMPACTO DESPUÉS DEL RIESGO									
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓNQUE PEDE PASAR	Consecuencia de la ocurrencia	ANALISIS DE PROBABILIDAD	ANALISIS IMPACTO	CATEGORIA	VALORACIÓN DEL RIESGO	A QUIEN SE LE ASIGA	TRATAMIENTOS DE LOS CONTRLORES	OCURRENCIA	NIVEL DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	AFECTA A LA EJECUCUPON DEL CONTRATO	PERSONAL RESPONSABLE PORIMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	APLICACIÓN DESPUESde MATERIZALIACIÓN DEL RIESGO	FECHA ESTIMADA EN LA QIE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones (generales y específicas del contrato)	Incumplimiento del contrato	3	3	Riesgo Medio	Moderado	CONTRATISTA	Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además de iniciar proceso de incumplimiento contractual.	Posible	Moderado	Riesgo bajo	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Posterior a la aplicación del acta de inicio y/o en el momento que se presente el incumplimiento por parte del CONTRATISTA.	Cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplicación de la cláusula penal.	Se ejerce el control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la obligación especifica N°1 Participar en el análisis y la conceptualización que sea requerida para la formulación y/o actualización de las políticas públicas ambientales o distritales e instrumentos de planeación ambiental.	Incumplimiento del contrato	3	3	Riesgo Medio	Moderado	CONTRATISTA	Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además de iniciar proceso de incumplimiento contractual.	Posible	Moderado	Riesgo bajo	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Posterior a la aplicación del acta de inicio y/o en el momento que se presente el incumplimiento por parte del CONTRATISTA.	Cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplicación de la cláusula penal.	Se ejerce el control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la obligación especifica N°2 Apoyar las actividades de seguimiento que sean solicitados en relación con las políticas públicas ambientales y distritales, así como la validación de la información en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de la SDP.	Incumplimiento del contrato	3	3	Riesgo Medio	Moderado	CONTRATISTA	Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además de iniciar proceso de incumplimiento contractual.	Posible	Moderado	Riesgo bajo	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Posterior a la aplicación del acta de inicio y/o en el momento que se presente el incumplimiento por parte del CONTRATISTA.	Cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplicación de la cláusula penal.	Se ejerce el control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la obligación especifica N°3 Apoyar la elaboración de documentos técnicos e informe de estado del arte que sean solicitados por el supervisor del contrato, en los proceso de construcción y revisión de los instrumentos de planeación ambiental en el desarrollo del objeto contractual.	Incumplimiento del contrato	3	3	Riesgo Medio	Moderado	CONTRATISTA	Aplicación de la cláusula penal y/o afectación de la garantía de cumplimiento, además de iniciar proceso de incumplimiento contractual.	Posible	Moderado	Riesgo bajo	Riesgo bajo	SI	Supervisión	Posterior a la aplicación del acta de inicio y/o en el momento que se presente el incumplimiento por parte del CONTRATISTA.	Cuando finaliza el proceso de incumplimiento o la aplicación de la cláusula penal.	Se ejerce el control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o entregables a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones.	3	3	Riesgo Medio	Moderado	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactada en el contrato.	Psobile	Moderado	Riesgo medio	Riesgo medio	SI	Supervisión	En cualquier tiempo la ejecución contractual cuando se presente retraso por parte del contratista.	Al momento de aplicar los correctivos o de la superación del retraso, en todo caso, en cualquier tiempo antes de la terminación.	Se ejerce control por parte del Supervisor, especialmente en los informes mensuales para la presentación de la cuenta de cobro.	Permanente/mensual.
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (Supervisor) en la revisión de los productos y/o informes presentados por el contratista.	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en el proceso de pago al contratista.	3	3	Riesgo Medio	Moderado	Supervisor	Exigir al Supervisor la revisión de los respectivos informes.	Posible	Moderado	Riesgo medio	Riesgo medio	SI	SDA	Cuando se retrasa la revisión de los informes presentados por el contratista.	Con la revisión efectiva de los informes.	Seguimiento por parte del Ordenador del Gasto al cumplimiento de las obligaciones del Supervisor.	Permanente/mensual, teniendo cuenta que los informes del contratista se deben presentar mensualmente.
7	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad para continuar con la ejecución del contrato.	Necesidad de cesión o terminación anticipada del contrato o suspensión del mismo.	2	2	Riesgo bajo	Menor	CONTRATISTA	Acompañamiento permanente de la Supervisión para reducir la posibilidad de incumplimiento.	Raro	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato.	Seguimiento por parte del Supervisor a las obligaciones del contratista.	Cuando lo requiera la Supervisión del Contrato.
8	Específica	Interno	Ejecución	social o político	Cambios en la Normatividad del Sector Ambiente en el Distrito	Ajustar los plazos de ejecición del contrato, ajustes enprocedimientos existentes.	2	2	Riesgo bajo	Menor	CONTRATISTA	Verificación por parte de la supervisión de los cambios en acpectos técnicos que se generen durante el contrato	Posible	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato.	Posterior a la suscripción del acta de inicio y seguimiento por parte del Supervisor a las obligaciones del contratista.	Cuando lo requiera la Supervisión del Contrato.

9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Cambios meteorológicos o alteraciones inesperadas del clima o del ambiente.	Imposibilidad para realizar las actividades de campo, demora en las actuaciones administrativas afectación de la misionalidad de la dependencia y entidad.	3	3	Riesgo bajo	Menor	CONTRATISTA	Verificación de programación de visitas en plazos o tiempos reportados por los órganos competentes.	Posible	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato.	Posterior a la suscripción del acta de inicio y seguimiento por parte del Supervisor a las obligaciones del contratista.	Cuando lo requiera la Supervisión del Contrato.