

											IMPACTO DESPUÉS DEL RIESGO											
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PEDE PASAR	Consecuencia de la ocurrencia	ANÁLISIS DE PROBABILIDAD	ANÁLISIS IMPACTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN DEL RIESGO	A QUIEN SE LE ASIGA	TRATAMIENTOS DE LOS CONTROLES	OCURRENCIA	NIVEL DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	AFECTA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONAL RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	APLICACIÓN DESPUÉS DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE 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 específica N°2. Participar en el análisis y evaluación de la información secundaria y primaria aportada por el equipo técnico y apoyar la generación de los documentos consolidados de forma individual para cada uno de los Planes de Manejo Ambiental que	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 específica N°4. Realizar en conjunto con el profesional social la identificación de los actores estratégicos social e institucional y su rol, al igual que en la construcción del mapa de actores respecto a las zonas de estudios y la conservación de las áreas protegidas que sean priorizadas por la SDA.	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 específica N°5. Formular en conjunto con el profesional social una estrategia de participación que incluya: una ruta metodológica de trabajo con la comunidad del área de influencia de los actores que han ejecutado acciones en el manejo y recuperación del humedal y/o Áreas Protegidas del Distrito.	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	Incumplimiento en la obligación específica N°6. Realizar la descripción de los humedales priorizados por la SDA, estos deben contener: Área, localización, límites, coordenadas, áreas de influencia directa e indirecta, caracterización según la normatividad aplicable a nivel distrital, nacional e internacional, tipo de suelo y usos permitidos.	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.
6	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.	Posible	Moderado	Riesgo medio	Riesgo medio	SI	Supervisión	En cualquier tiempo la ejecución contractual 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.
7	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 en cuenta que los informes del contratista se deben presentar mensualmente.

8	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 ejecución contrato	la del Finalización contrato.	del Seguimiento por parte del Supervisor a las obligaciones contratista.	lo Cuando requiera Supervisión del Contrato.
9	Específica	Interno	Ejecución	social o político	Cambios en la Normatividad del Sector Ambiente en el Distrito	Ajustar los plazos de ejecución del contrato, ajustes en procedimientos existentes.	2	2	Riesgo bajo	Menor	CONTRATISTA	Verificación por parte de la supervisión de los cambios en aspectos técnicos que se generen durante el contrato	Posible	Insignificante	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Durante ejecución contrato	la del Finalización contrato.	del Posterior a la suscripción del acta de inicio y seguimiento por parte del Supervisor a las obligaciones contratista.	lo Cuando requiera Supervisión del Contrato.
10	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Cambios meteorológicos alteraciones inesperadas del clima.	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 ejecución contrato	la del Finalización contrato.	del Posterior a la suscripción del acta de inicio y seguimiento por parte del Supervisor a las obligaciones contratista.	lo Cuando requiera Supervisión del Contrato.