Objeto: Realizar el inventario de gases efecto invernadero al 100% de las instalaciones de la CAR bajo la NTC ISO 14064-1, año 2022 y 2023 y acompañamiento a la verificación.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del Tratamiento					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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodiciadad	Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo ocasionado por cambios en la normativa durante la ejecución del contrato.	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	CAR - Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normativa, ajustes en el cornograma, plan de trabajo y de requerirse un modificatorio a las condiciones del contrato.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CAR-Contratista	Acta de Inicio de contrato	Acta de terminación y Acta de liquidaciòn	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Durante la ejecucion del contrato
2	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No pago oportuno a los profesionales y personal contratado	Atraso en la ejecución del contrato	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Control a la garantia de pagos de salarios y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones del contratista	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	CAR-Contratista	Acta de Inicio de contrato	Una vez realizados los pagos a los profesionales	Hacer cumplir la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista	Mensual	Revisiòn de informes de ejecucion y financieros.
3	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato por causa atribuibles al contratista	Retraso en las actividades y plazo de ejecución.	3-Posible	3-Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y control a las obligaciones y desarrollo del cumplimiento del contrato	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CAR	Acta de Inicio de contrato	Acta de terminación y Acta de liquidaciòn	Verificación y control al cumplimiento de las obligaciones	Semanal	Informes de ejecucion con aprobacion del Supervisor
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, que impidan alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, Atraso en la ejecución de las actividades en campo	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	CAR - Contratista	Revisión de las condiciones de orden publico y ajustes al plan de trabajo y cronograma.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CAR - Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificacion de afectacion del evento	Al momento de ocurrir el evento	cuando ocurra el evento
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Entrega de los productos no conformes de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas requeridas	Afectacion en la ejecucion del objeto del contrato	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar y realizar seguimiento a las especificaciones técnicas de cada producto a entregar.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CAR	Fecha de inicio del contrato	Acta de terminación y Acta de liquidaciòn	Mediante la entrega a satisfaccion de los productos y la aprobaciòn del supervisor en el informe de ejecucion	Mensual	Entrega de informes de ejecucion.

Objeto: Realizar el inventario de gases efecto invernadero al 100% de las instalaciones de la CAR bajo la NTC ISO 14064-1, año 2022 y 2023 y acompañamiento a la verificación.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del Tratamiento					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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodiciadad	Cuando?
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Riesgos asociados a los fenomenos naturales sin que haya intervencion del hombre	Afectacion en la ejecucion del objeto del contrato	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista- CAR	Revision de condiciones climaticas de acuerdo con informes emitidos por autoridades ambientales y toma de decisiones	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista - CAR	Fecha de inicio del contrato	Acta de terminación y Acta de liquidaciòn	Revision y seguimiento de informes donde se evidencie condiciones climaticas aplicadas al lugar de ejecuciòn del contrato.	Al momento de ocurrir el evento	cuando ocurra el evento
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja calidad en el servicio prestado por el contratista	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato o disposiciones iniciales	2 Improbable	3 Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar los cambios indicados por la supervision del contrato	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante la entrega a satisfaccion de los productos y la aprobaciòn del supervisor en el informe de ejecucion	Mensual	Durante la ejecución
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	Falta de calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas contratadas.	Retrasos en cumplimiento de las obligaciones establecidas para la ejecución del contrato.	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar, realizar seguimientos y exigir cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas, no pago de los ítems que no cumplan a satisfacción con las especificaciones técnicas y de calidad	1- Raro	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	Contratista - CAR	Fecha de inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación, control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas	Semanal	En el informe mensual o cuando se cite a reuniones de seguimiento.

Ángela Martínez López
Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial

Proyectó: Camila Andrea Mosquera Rodriguez . – Contratista DGOAT. Camila Mosquera R
Wilmer Mora - Contratista DGOAT. Wilmer Mora Falla

Revisó: Luz Mary Sabogal Ardila - Profesional especializado grado 13