MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO –CORPOGUAVIO Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR, PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (TUNJO Y LAGUNERO - GUATAVITA)

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 después 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				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Políticos	Resistencia, apatía o falta de interés de la comunidad pueden impedir la implementación efectiva de las actividades del convenio	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Probable - 4	Mayor - 4	8	Riesgo Externo	Contratista	Socializar a la comunidad el proyecto y transmitir la importancia del mismo.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista	Al inicio del convenio	Al finalizar el convenio	Informe de actividades presentado por el Contratista	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
2	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Políticos	Disputas legales o sociales sobre la propiedad y derechos de uso de las tierras en el área del proyecto.	Afecta el desarrollo de las actividades del convenio, se pueden generar conflictos con la comunidad por las áreas de desarrollo del proyecto	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar las actividades de socialización con la comunidad, establecer acuerdos para el uso de las tierras en el proyecto.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista	Al inicio del convenio	Al finalizar el convenio	Informe de actividades presentado por el Contratista	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Políticos	Las acciones del proyecto pueden interferir con actividades económicas existentes (como agricultura, ganadería, minería informal), generando pérdidas para los habitantes locales.	Afectación a las actividades económicas que desarrolla la comunidad aledaña a la obra, puede generar conflictos con la comunidad, puede afectar el desarrollo de las actividades y ejecución del proyecto	Posible -4	Moderado - 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar las socializaciones correspondientes a la comunidad, establecer acuerdos e identificar los beneficios del desarrollo del proyecto	3- Posible	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista	Al inicio del convenio	Al finalizar el convenio	Informe de actividades presentado por el Contratista	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
3	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Políticos	Modificaciones legislativas que alteren las condiciones bajo las cuales se ejecuta el proyecto, como nuevos requisitos ambientales o restricciones. desde el punto de vista técnico, tributario, de uso del suelo y demás que le apliquen	Atraso en la ejecución del convenio y cambios en los productos del convenio	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Contratista y contratante	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y contratante	Desde la suscripción del acta de inicio del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	ESPECIFICO	EXTERNO	Planificación y Ejecución	Operacional	Suspensión de la ejecución del convenio por la no obtención de los trámites permisos y autorizaciones ante autoridades y o personas competentes, de llegar a requerirse	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	Posible -3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CORPOGUAVIO	Socialización del proyecto a la comunidad Planificación del trámite de obtención de permisos y autorización con la presentación del total de los requisitos exigidos	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y contratante	Suscripción Acta de inicio del convenio	Al finalizar el convenio	Informe de actividades presentado por el Contratista Actas de reunión y Actas de vecindad de llegara requerirse	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
4	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los informes y productos por causas atribuibles a CORPOGUAVIO	Conlleva a la afectación de las metas y necesidades previstas por parte de la CAR Y CORPOGUAVIO	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	CORPOGUAVIO	Realizar seguimiento periódico a la ejecución y avance del convenio por la Supervisión	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	SI , puede afectar la ejecución del convenio drásticamente	CORPOGUAVIO	Al inicio del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Verificación del avance del convenio de acuerdo a las actividades programadas	Quincenal	Reuniones de comité
5	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Riesgo social	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad etc. que impidan alcanzar el objeto contractual del convenio.	Perjuicios o pérdida de los bienes o servicios ejecutados, prestados o a cargo del contratista . Atraso en la ejecución del convenio	1-Raro	3 moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista y contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia y planes sociales	2 improbable	2 menor	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del convenio	CORPOGUAVIO	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación con reuniones e informes de avance	mensual	Cuando se requiera
6	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de fenómenos climáticos: aumento de lluvias y anegación o estiaje prolongado, inundaciones, deslizamiento, heladas, incendios forestales	Paralización parcial y sectorial del proyecto hasta tanto no se superen las consecuencias del factor climático	Posible - 3	Mayor - 4	5	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas según cronograma de ejecución y variaciones climáticas previstas. Ejecutar otras actividades del convenio que no se vean afectadas por la variación climática y/o desastres naturales, mientras se normalizan las condiciones. Aplicación de protocolos para la prevención y atención de emergencias por factores climáticos y/o desastres naturales. Suspensión del convenio por fuerza mayor o caso fortuito / Terminación anticipada por imposibilidad de cumplir el objeto del convenio. Validar con la comunidad especies resistentes a las condiciones climáticas de la zona	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Si , puede afectar la ejecución del convenio	Contratista	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Trabajo en conjunto entre los responsables de implementar el tratamiento dirigido al cumplimiento del Plan de Contingencia	Diaria	A partir del suceso y hasta su culminación
7	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Daños medioambientales, imprevistos dentro del área del proyecto, como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o incorrecta disposición de materiales o desechos	Contaminación accidental, generación de incumplimiento en la normatividad vigente y sanciones,	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo, residuos flora, fauna, aire y paisaje	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental	Diaria	Reuniones de comité

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO –CORPOGUAVIO Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CAR, PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (TUNJO Y LAGUNERO - GUATAVITA)

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 después 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 convenio?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Dificultades para obtener, mantener o sobrevivencia baja de las especies vegetales nativas necesarias para la restauración ecológica.	Afecta el cumplimiento contractual, por incumplimiento de las condiciones técnicas,, atrasos en el cumplimiento del contrato	Posible -3	Moderado - 3	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisar con anticipación la disponibilidad de las especies vegetales nativas necesarias para el desarrollo del proyecto, en los viveros cercanos al desarrollo del proyecto	3- Posible	Menor - 2	5	Riesgo Medio	SI , puede afectar la ejecución del convenio	Contratista	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumpolimiento contractual, siembra de las especies nativas necesarias para el desarrollo del proyecto	Semanal	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité, oficios e informes
8	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Demora en la contratación derivada por parte del ejecutor del convenio	Retrasos en los tiempos de ejecución y en las actividades propuestas	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CORPOGUAVIO	Ajuste de tiempos en el cronograma de actividades para su desarrollo informar a la supervisión del convenio, relaizar seguimiento a la ejecución del convenio Suspensión del convenio en caso de requerirlse	3- Posible	Menor - 2	5	Riesgo Medio	SI , puede afectar la ejecución del convenio	Contratista y contratante	Suscripción Acta de inicio del convenio	Acat de terminación del convenio	Seguimiento y control según el avance al convenio	Mensual	Durante la ejecución del convenio
9	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas contratadas en el convenio.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, demora en la ejecución del convenio	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	CORPOGUAVIO	Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento de las obligaciones pactadas y de las especificaciones técnicas contratadas.	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	SI, afecta condiciones técnicas	Contratista y contratante	Al inicio del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Verificación, control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas	A partir de la firma del acta de inicio, en los seguimientos, recibo de productos generación de actas de pago.	Informes y reuniones
10	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaratoria de emergencias sanitarias	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales del convenio o incumplimiento de las mismas	4- Probable	5- Catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista y contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecución del convenio	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI eventualmente puede afectar la ejecución del convenio	Contratista y contratante	Al inicio del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunión u oficios enviados
10	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los materiales o elementos necesarios para la ejecución del convenio	Dificultades en la ejecución del convenio, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de los precios no previstos y en actividades generando un mayor costo al valor del convenio	4- Probable	Moderado - 3	7	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El ejecutor del convenio debe asumir las variaciones del comportamiento del mercado	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI eventualmente puede afectar la ejecución del convenio	Contratista y contratante	Suscrita el acta de inicia del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Verificación de las condiciones reales del mercado para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Entregas de informes revisados por los supervisores del convenio
	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Incremento de costos no previstos que excedan el presupuesto inicial debido a factores como inflación, fluctuación de precios o gastos emergentes.	Dificultades en la ejecución del convenio, posibles cambios en los precios no previstos	4- Probable	Moderado - 4	8	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Revisión de las condiciones del mercado y la variación de precios, establecer el presupuesto de obra ajustado. El ejecutor del convenio debe asumir las variaciones del comportamiento del mercado	3- Posible	4- Mayor	8	Riesgo Alto	SI eventualmente puede afectar la ejecución del convenio	Contratista y contratante	Suscrita el acta de inicia del convenio	Al finalizar la ejecución del convenio	Verificación de las condiciones reales del mercado para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Entregas de informes revisados por los supervisores del convenio
	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Problemas de coordinación interinstitucional	Dificultades o demoras en la coordinación con otras entidades gubernamentales o locales que participen o regulen el uso del suelo	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Mejoras en los procesos de comunicación y coordinación interinstitucional	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Trabajo interinstitucional para llegar a acuerdos que permitan el desarrollo del proyecto	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
11	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición de actos administrativos ordenando el aislamiento preventivo para enfrentar pandemias y restricciones a sectores productivos y/o demás disposiciones que se profieran con ocasión de pandemias que incidan en la ejecución del convenio	Atraso en las obligaciones contractuales y posibles cambios en la ecuación económica del convenio.	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y contratante	Ajustar el cronograma de actividades en atención a las disposiciones legales.	3. Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecución del convenio	Contratista y contratante	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la reprogramación del cronograma de actividades	Mensual	Cuando se requiera
12	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Aparición de enfermedades o condiciones de salud que afecten al personal del proyecto o a la comunidad local (por ejemplo, pandemias, brotes de enfermedades tropicales).	Atraso en el desarrollo de las actividades contractuales	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Ajustar el cronograma de actividades en atención a las disposiciones legales.	3. Posible	2. Menor	6	Riesgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecución del convenio	Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la reprogramación del cronograma de actividades	Mensual	Cuando se requiera

Edwin García Masmela
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES DRN

Proyecto: Nathalie Ramos - Contratista DRN *Nathalie Ramos*

Revisó :