

OBJETO: "ELABORAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES PARA ÁREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS, LOCALIZADAS EN JURISDICCIÓN CAR"

No	Clase	Fuente	Etapas	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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	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 modificadorio 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 liquidación	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 garantía 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	Revisión 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	6	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 liquidación	Verificación y control al cumplimiento de las obligaciones	Semanal	Informes de ejecucion con aprobacion del Supervisor
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	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	Verificación de afectacion del evento	Al momento de ocurrir el evento	cundo 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 liquidación	Mediante la entrega a satisfaccion de los productos y la aprobación del supervisor en el informe de ejecucion	Mensual	Entrega de informes de ejecución.

OBJETO: "ELABORAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA POR INCENDIOS FORESTALES PARA ÁREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS, LOCALIZADAS EN JURISDICCIÓN CAR"

No	Clase	Fuente	Etapas	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?	Periodicidad	Cuando?
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Riesgos asociados a los fenómenos naturales sin que haya intervención del hombre	Afectacion en la ejecucion del objeto del contrato	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista- CAR	Revison 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 liquidación	Revison y seguimiento de informes donde se evidencie condiciones climaticas aplicadas al lugar de ejecución 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 aprobación del supervisor en el informe de ejecucion	Mensual	Durante la ejecución
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	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-Insuficiente	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.



Angela Martínez López

Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial - DGOAT

Proyectó: Carlos Julio Rivera Moreno

Proyectó: Anyi Carolina González Escobar

