**OBJETO: Prestar servicios para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero – GEI para el año 2024 en veinte (20) municipios priorizados y veintiocho (28) sedes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | 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 | Categoria | 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 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 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 | 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 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 liquidación | 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: Prestar servicios para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero – GEI para el año 2024 en veinte (20) municipios priorizados y veintiocho (28) sedes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | 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 | Categoria | 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 liquidación | Revision 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 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. |

**Yoagen Germaine Pontecha Diaz**
**Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial (E)**

**Proyectó**:Luz Mary Sabogal Ardila – Profesional especializado grado 13 DGOAT.
Wilmer Mora Falla- Contratista
**Revisó**: Paola Yiselly Moreno Bulla - Contratista DGOAT - CAR.