ANEXO No. 1 DE RIESGOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AULA AMBIENTAL FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA- CUNDINAMARCA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER ESTRATEGIAS DE CULTURA DEL ÁRBOL EN ENTORNOS SOSTENIBLES, ORIENTADOS A LA GESTIÓN CLIMÁTICA DEL TERRITORIO CAR, MEDIANTE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	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: Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Retrasos en el perfeccionamiento del convenio.(Firma del Municipio)	Demora en el inicio de la ejecución del convenio	(3) Posible	(3) menor	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Requerimientos al Municipio, sanciones legales y efectividad de las garantía de seriedad de la oferta.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	SGEN -DCASC	Adjudicacion del convenio	Suscripción del convenio	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio relacionadas con el perfeccionamiento del convenio	Diaria	Una vez sea adjudicado el convenio
2	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Alteraciones, modificaciones o desconocimiento a los compromisos establecidos para la ejecución del convenio.	Compromisos sin el cumplimiento de las condiciones y/o especificaciones establecidas en el estudio previo.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Verificación del supervisor de condiciones y/o especificaciones técnicas y/o compromisos de cada una de las actividades estipuladas en el convenio. Inicio de proceso de incumplimiento, aplicación de multas y demas sanciones a lugar.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	DCASC	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el convenio	Verificacion de obligaciones suscritas en el convenio	Permanente	Permante
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio de normatividad asociada a los compromisos establecidos en el convenio	Reajuste de las especificaciones técnicas detalladas y/o compromisos establecidos, posible aumento de costos y tiempo.	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	ENTIDAD / MUNICIPIO	Acatar la normatividad vigente, reajuste de los especificaciones tecnicas iniciales, modificar el convenio siempre y cuando no se alteren los elementos escenciales del mismo.	(2) improbable	(2) Menor	2	Riesgo Bajo	Si	DCASC- Municipio	Al inicio del convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Mediante la verificación constante de la normativa vigente y seguimiento a través de los comités de supervisión	Mensual	Reuniones de comité, informes de avance productos del convenio
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demoras en la ejecución del convenio o cumplimiento del cronograma por causas atribuibles al Municipio	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	(3)posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Seguimiento a la ejecución de los compromisos establecidos en el convenio. Solicitud de plan de contingencia para el cumplimiento en las actividades en los terminos estipulados en el convenio.	(2) improbable	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC- MUNICIPIO	Acta de inicio del convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Verificación y control al cronograma de actividades y seguimiento al cumplimiento de la cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Municipio	Mensual	Reuniones de comité, verificación de avance en la ejecución del convenio

5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Imprevistos que se puedan presentar por el desarrollo de acciones en zonas de alto riesgo ambiental, climático o sanitario.	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución del convenio.	(3)posible	(4) Mayor	6	Riesgo alto	ENTIDAD / MUNICIPIO	Planificar de manera conjunta la ejecución de compromisos estipulados en el convenio, garantizando una adecuada coordinación entre las partes.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC- MUNICIPIO	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el convenio	Revisión en terreno en el momento de realizar monitoreo de actividades	Mensual	Durante la ejecución del convenio
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Externalidades que pueden darse dentro de la ejecución con grupos de actores priorizados	Retraso en la ejecución del proceso y afectación en el logro de los objetivos y cumplimiento de metas	(3)posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Realizar monitoreo constante de las actividades en campo que den cuenta de las obligaciones y metas a cumplir con el fin de desarrollar estrategias de contingencia si fuera necesario. Aplicación de planes de contingencia para garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo establecido	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC- MUNICIPIO	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el convenio	Revisión cumplimiento de convocatorias, y monitoreo de actividades	Quincenal	Durante la ejecución del convenio
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Brindar nformación errónea o contraria a las disposiciones normativas y el enfoque y metodologia de intervención aprobada por la Supervisión	Afectación al desarrollo del programa, proyecto, estrategia y/o iniciativas comunitarias que se desarrollen en el marco del convenio.	(3)posible	(3) moderado	4	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Desarrollar procesos de inducción y/o socializacion al designado por el municipio y el personal de apoyo de la Corporación, sobre los enfoques temáticos y metodologicos de intervención aprobados por el supervisor.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el convenio	Verificación de los procesos de inducción y/o socializacion establecidos y/o programados en el plan de trabajo de ejecucion aprobados por la supervisión.	Mensual	Durante la ejecución del convenio
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, etc, que impidan la ejecución del convenio.	Retrasos en la ejecución de las actividades del convenio.	(2) Improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	ENTIDAD / MUNICIPIO	El supervisor acordara reunión con el Municipio para revisar los puntos que afecten las actividades del proyecto y adoptar medidas para garantizar la ejecución del convenio.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el riesgo	Seguimiento de acciones acordadas en reunión con Municipio.	Cuando se presente	Cuando aplique
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Hurto o daño de los insumos y/o equipos entregados por la entidad al municipio detallados en los estudios previos y/o anexo de especificaciones técnicas detalladas del proyecto.	Paralización parcial o total del proyecto o retraso en la realización de las actividades programadas.	(2) Improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	MUNICIPIO	Implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad de los equipos y/o insumos incluidos en el anexo de especificaciones técnicas detalladas. Reponer dentro de los plazos previstos en acuerdo de servicios aprobados por el supervisor los insumos y/o equipos hurtados y/o dañados.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Suscripción acta de inicio	Al finalizar la ejecución del convenio	Seguimiento acciones implementadas tendientes a la seguridad de los equipos y/o insumos, así como verificación cumplimiento tiempos de reparación conforme acuerdo de servicios aprobado por la supervisión	Cuando aplique	Cuando aplique
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Variación por aumento del precio del dólar que pueda incidir en el precio de los insumos o materiales para la ejecución del convenio.	Afectación al valor de las actividades y por ende probable aumento del costo al valor del convenio	(5) casi cierto	(3) moderado	8	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión en la variación de los precios del dólar que tengan incidencia directa sobre el valor de insumos y presentación de la oferta consagrada en el proceso de licitación pública de implementación del proyecto.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MUNICIPIO - DCASC	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el convenio	Verificación variación del dólar que tenga incidencia direta en el cumplimiento del objeto y alcance contractual.	Mensual	Durante la ejecución del convenio

11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Dificultades en la ejecución del convenio, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades y por ende problable aumento al valor del convenio	(3) Posible	(3) moderado	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual de implementación del proyecto y que generen mayores costos.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MUNICIPIO - DCASC	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el convenio	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento del objeto y alcance contractual	Mensual	Durante la ejecución del convenio
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Desabastecimiento en el mercado de los materiales e insumos entregados por la corporación	Dificultades en la ejecución del convenio, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades y por ende problable aumento al valor del convenio	(3) Posible	(2) menor	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Revisión de disponibilidades de materiales y/o insumos y/o especificaciones mínimas detalladas en el mercado para generar compras a tiempo o acorde a los periodos de producción en los diferentes sitios de producción.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	MUNICIPIO - DCASC	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar 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	Durante la ejecución del convenio

Responsables:

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN
Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Proyectó : Haylen Nicole Luna Ramirez - Contratista
Nydia Yolima Corredor Hernandez - Contratista
Andres Felipe Melo Martinez- Contratista
Revisó: Gloria Patricia Kalil - Profesional Especializado
Diego Andrés Ramírez Cubillos - Contratista
Camilo Humberto Ruiz Avila - Contratista