OBJETO: Adquisición de créditos de carbono verificados y certificados, destinados a compensar la huella de carbono corporativa generada por las actividades misionales de la Corporación Autónoma Regional (CAR) en sus instalaciones certificadas como carbono neutro durante los años 2022 y 2023

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	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
3	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 como computadores, servidores a cargo del contratista.	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
4	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: Adquisición de créditos de carbono verificados y certificados, destinados a compensar la huella de carbono corporativa generada por las actividades misionales de la Corporación Autónoma Regional (CAR) en sus instalaciones certificadas como carbono neutro durante los años 2022 y 2023

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?
5	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
6	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
7	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.
8	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO FINANCIERO	Errores en la elaboración del presupuesto para la adquisición de los bonos de carbono	Imposibilidad para que se presenten oferentes que puede conllevar a declaratoria desierta del proceso.	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	CAR	Se debe realizar estudio de mercado y análisis del Sector conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, para así mismo establecer de manera real el valor de la contratación; teniendo en cuenta los lienamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente.	1- Raro	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CAR-Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Acta de inicio del Contrato	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Al momento de ocurrir el evento	Finalizacion en la etapa de planeacion
9	General	Externo	Selección	Tecnológico	Fallas en la plataforma de contratación - SECOP II.	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso.	3-Posible	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CAR	Hacer seguimiento a la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II. Tener comunicación permanente con Mesa de ayuda para verificar la estabilidad de la red de navegación.	1 - Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	CAR-Contratista	Desde el momento de publicación del proceso en SECOP II.	Hasta la adjudicación	Verificación de la disponibilidad del sistema de contratación SECOP II	Al momento de ocurrir el evento	Durante el periodo de selección

OBJETO: Adquisición de créditos de carbono verificados y certificados, destinados a compensar la huella de carbono corporativa generada por las actividades misionales de la Corporación Autónoma Regional (CAR) en sus instalaciones certificadas como carbono neutro durante los años 2022 y 2023

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?
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, operaciones aritméticas, etc.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones, prorrogas y/o adiciones.	3-Posible	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	CAR	Verificar durante la elaboración del estudio previo, que se determinen claramente las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios y operaciones aritméticas, que coincidan en todos los documentos que se suscriban.	1	2	3	Riesgo bajo	Si puede afectar la ejecución	CAR	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecucón	Registro en la lista de verificación	Al momento de ocurrir el evento	Finalizada la etapa de ejecución.

Yoagen Germaine Diaz Fontecha
Director de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial - DGOAT

Proyecto: Wilmer Mora Falla – Contratista
Revisó: Paola Yiselly Moreno Bulla – Contratista