CAR

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 SOPO - 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 puedepasarycómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración del Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento/Controlesaser implementados	pacto despues del tratamien Probabilidad	Impacto	Valoración del Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Personaresponsable porimplementarel tratamiento	Fechaestimadaen que se inicia el tratamiento	Fechaestimadaen quesecompletael tratamiento	Monitoreo y Revisión Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Retrasosenelperfeccionamientodel 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	Adjudicaciondel convenio	Suscripciónde convenio	Seguimiento y verificación al cumplimientodelasobligaciones acargodelMunicipiorelacionadas con el perfeccionamiento del convenio	Diaria	Una vez sea adjudicado el convenio
	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Alteraciones, modificaciones o desconocimiento a los compromisos establecidos para la ejecución del convenio.	Compromisos sin el cumplimiento de las condicionesy/oespecificaciones establecidas en el estudio previo.	(3)posible (2) menor 5	Riesgo medio	MUNICIPIO	Verificación del supervisor de condiciones y/o especificaciones técnicasy/ocompromisos decada unadelasactividades estipuladasen el convenio. Inicio de proceso de incumplimiento, aplicación de multas y demas sancionesa lugar.	(1) rare	(2) Menor 3	Riesgo Bajo	SI	DCASC	Unavezsuscritael acta de inicio	Terminado y liquidado el convenio	Verificacióndeobligaciones suscritas en el convenio	Permanente	Permante
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio de normatividad asociada a los compromisos establecidos en el convenio	Reajuste de las especificaciones técnicas detalladas y/ocompromisos establecidos, posible aumento de costos y tiempo.	(3)posible (3) moderado 6	Riesgo alto	ENTIDAD / MUNICIPIO	Acatar la normatividad vigente, reajustede los especificaciones tecnicas iniciales, modificar el convenio siempreycuandonose alterenloselementosesenciales del mismo.	(2) improbable	(2) Menor 2	Riesgo Bajo	SI	DCASC- Municipio	Al inicio del convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Mediantelaverificaciónconstante de la normativa vigente y seguimiento a través de los comités de supervisión	Mensual	Reuniones de comité,informes de avance productos del convenio
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demoras en la ejecución del convenio o cumplimientodelcronograma porcausas 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 contingenciaparael cumplimiento en las actividades en los terminos estipulados en el convenio.	(2) improbable	(2) Menor 3	Riesgo Bajo	SI	DCASC- MUNICIPIO	Actadeiniciodel convenio	Acta de terminación y liquidación del convenio	Verificación y control al cronograma de actividades y seguimientoalcumplimientodela cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Municipio	Mensual	Reunionesde comité, verificaciónde avance en la ejecuciónde convenio

	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Imprevistos que se puedan presentar por el desarrollo de acciones en zonas de alto riesgo ambiental, climático o sanitario.	Retrasoen el cronograma de actividades y plazo de ejecución del convenio.	(4)(3) posible	6	Riesgo alto	ENTIDAD / MUNICIPIO	Planificar demanera 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	Unavezsuscritael acta de inicio	Terminado y liquidado el convenio	Revisión en terreno en el momentoderealizarmonitoreo de actividades	Mensua	Durantela ejecucióndel convenio
	Especifico	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	(4)(3) posible	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Realizarmonitoreoconstantedelas actividades en campo que den cuentadelasobligacionesymetasa cumplir con el fin de desarrollar estrategiasdecontingencia si fuera necesario. Aplicación de planes de contingencia para garantizar el cumplimientodel objetoen el plazo establecido	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC- MUNICIPIO	Unavezsuscritael acta de inicio	Terminado y liquidado el convenio	Revisión cumplimiento de convocatorias,ymonitoreode actividades	Quincen al	Durantela ejecucióndel convenio
	Especifico	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) [illegible]	4	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Desarrollarprocesosdeinducción y/osocializacionaldesignadoporel municipioyel personal deapoyode laCorporación, sobrelos enfoques temáticos y metodologicos de intervención aprobados por el supervisor.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Unavezsuscritael acta de inicio	Terminado y liquidado el convenio	Verificación de los procesos de inducción y/o socializacion establecidosy/oprogramadosen el plan de trabajo de ejecucion aprobados por la supervisión.	Mensua	Durantela ejecucióndel convenio
	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Eventosde orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, etc, que impidan la ejecución del convenio.	Retrasosen la ejecución delasactividades del convenio.	(2)(3) improbable	5	Riesgo Medio	ENTIDAD / MUNICIPIO	Elsupervisoracordarareunión conel 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	Unavezdetectadoel riesgo	Unaveztratadoel riesgo	Seguimientodeacciones acordadasenreuniónconMunicipio.	Cuando se presente	Cuando aplique
	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Hurto o daño de los insumos y/o equipos entregadospor 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)(3) improbable	5	Riesgo Medio	MUNICIPIO	Implementaraccionestendientesa garantizar la seguridad de los equiposy/oinsumosincluidos en el anexodeespecificacionestécnicas detalladas. Reponer dentro delos plazos previstos en acuerdo de serviciosaprobadosporel supervisor los insumos y/o equipos hurtados y/o dañados.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Suscripciónactade inicio	Al finalizar la ejecución del convenio	Seguimiento acciones implementadastendientesala seguridad de los equipos y/o insumos,así comoverificación cumplimiento tiempos de reparaciónconformeacuerdode 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	(3)(5) moderado	8	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión en la variación de los precios del dólar que tengan incidenciadirecta sobre el valor de insumosypresentacióndelaoferta consagrada en el proceso de licitaciónpúblicadeimplementación del proyecto.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MUNICIPIO - DCASC	Unavezsuscritael acta de inicio	Alfinalizarel convenio	Verificación variación del dólar quetenga incidencia direta en el cumplimientodelobjetoyalcance contractual.	Mensua	Durantela ejecucióndel 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	Mens	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	Mens	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
Carlos Castellanos - Contratista
Revisó: Gloria Patricia Kalil - Profesional Especializado
Diego Andrés Ramírez Cubillos - Contratista
Camilo Humberto Ruiz Avila – Contratista