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 TOCAIMA-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 delevento	Probabilidad	Valoración del	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento/Controlesaser implementados	pacto despues del tratamien				Personaresponsable porimplementarel tratamiento	Fechaestimadaen que se inicia el tratamiento	Fechaestimadaen quesecompletael tratamiento	Monitoreo y Revision		
												Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Retrasoenelperfeccionamientodel 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 establecidospara la ejecución del convenio.	Compromisos sin el cumplimiento de las condiciones/oespecificacionesestablecidasenel estudio previo.	(3)posible (2) menor 5		Riesgo bajo	MUNICIPIO	Verificación del supervisor de condicionesy/o especificaciones técnicasy/ocompromisosdecada unadelasactividadesestipuladasen el convenio. Inicio de proceso de incumplimiento,aplicación de multasy demassancionesa lugar.	(1) raro	(2) Menor 3		Riesgo Bajo	SI	DCASC	Unavezsuscritael acta deinicio	Terminado y liquidado el convenio	Verificaciondeobligaciones suscritasen el convenio	Permanente	Permante
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambiode normatividad asociada a los compromisos establecidos en el convenio	Reajuste de las especificaciones técnicas detalladasy/ocompromisosestablecidos,posible aumento de costos y tiempo.	(3)posible (3) moderado 6		Riesgo alto	ENTIDAD / MUNICIPIO	Acatarla normatividadvigente, reajustedelosespecificaciones tecnicas iniciales, modificar el convenioiemprecuandonose alterenloselementosesenciales del mismo.	(2) improbable	(2) Menor 2		Riesgo Bajo	SI	DCASC- Municipio	Al inicio del convenio	Acta de terminación y liquidaciónde convenio	Mediantelaverificaciónconstante de la normativa vigente y seguimiento a través de los comités de supervisión	Mensual	Reuniones de comité,informes de avance productosdel convenio
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demorasenlaejecucióndel convenioo cumplimientodelcronogramaporcausas atribuibles al Municipio	Retraso en el cronograma deactividades y plazo deejecución	(3)posible (3) moderado 6		Riesgo alto	MUNICIPIO	Seguimientoala ejecución delos compromisosestablecidos en el convenio. Solicitud de plan de contingenciaparaelcumplimiento enlas actividades en lostermino estipulados en el convenio.	(2) improbable	(2) Menor 3		Riesgo Bajo	SI	DCASC- MUNICIPIO	Actadeiniciodel convenio	Acta de terminación y liquidaciónde convenio	Verificación y control al cronograma de actividades y seguimientoalcumplimientodela cláusula de obligaciones y responsabilidadesporpartedel Municipio	Mensual	Reunionesde comité, verificación de avanceenla ejecucióndel 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.	Retrasoenel cronograma deactividadesy plazo de ejecución del convenio.	(4(3)Mpoasyiobrle	6	Riesgo alto	ENTIDAD / MUNICIPIO	Planificar demanera conjunta la ejecución de compromisos estipulados en el convenio, garantizando una adecuada coordinación entrelaspartes.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC- MUNICIPIO	Unavezsuscritael acta deinicio	Terminado y liquidado el convenio	Revisión en terreno en el momentoderealizarmonitoreo de actividades	Mensua	Durantela ejecucióndel convenio
	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Externalidadesque pueden darsedentro dela ejecución con grupos deactores priorizados	Retraso enla ejecución del procesoyafectación en el logro de los objetivos y cumplimiento de metas	(4(3)Mpoasyiobrle	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	Realizarmonitoreoconstantedelas actividades en campo que den cuentadelasobligacionesymetasa cumplir con el fin de desarrollar estrategiasdecontingenciasifuera necesario.Aplicacióndeplanesde contingencia para garantizar el cumplimientodelobjetoenelplazo establecido	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC- MUNICIPIO	Unavezsuscritael acta deinicio	Terminado y liquidado el convenio	Revisióncumplimientode 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) (m3)oPdoe-s-iabldeo	4	Riesgo bajo	MUNICIPIO	Desarrollarprocesosdeinducción y/osocializacionaldesignadoporel municipioyelpersonaldeapoyode laCorporación,sobrelosenfoques temáticos y metodologicos de intervención aprobados por el supervisor.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Unavezsuscritael acta deinicio	Terminado y liquidado el convenio	Verificación delos 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	Eventosdeordenpúblicoporactosterroristas, disturbios violentos, huelgas, etc, que impidan la ejecución del convenio.	Retrasosen la ejecución delasactividades del convenio.	(2(3))Immporobrabdlobe	5	Riesgo Medio	ENTIDAD / MUNICIPIO	Elsupervisoracordarareuniónconel Municipio para revisar los puntos que afecten las actividades del proyecto y adoptar medidas para garantizarla ejecucióndel convenio.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si	DCASC	Unavezdetectadoel riesgo	Unaveztratadoel riesgo	Seguimientodeacciones acordadasenreunióncon Municipio.	Cuando se presente	Cuando aplique
	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Hurto o daño de los insumos y/o equipos entregadosporlaentidadalmunicipiodetallados en los estudios previos y/o anexo de especificacionestécnicasdetalladasdel proyecto.	Paralizaciónparcial ototal del proyectoo retraso enla realización delas actividades programadas.	(2(3))Immporobrabdlobe	5	Riesgo Medio	MUNICIPIO	Implementaraccionestendientesa garantizar la seguridad de los equiposy/oinsumosincluidosenel anexodeespecificacionestécnicas detalladas.Reponer dentro delos plazos previstos en acuerdo de serviciosaprobadosporelsupervisor losinsumosy/o equiposhurtados 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,asícomoverificación cumplimiento tiempos de reparaciónconformeacuerdode servicios aprobado por la supervisión	Cuando aplique	Cuando aplique
1	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 problableaumentodel costoal valor del convenio	(3(5))mcasdeierardo	8	Riesgo alto	ENTIDAD	Revisión en la variación de los precios del dólar que tengan incidenciadirectasobreel valorde insumosypresentacióndelaoferta consagrada en el proceso de licitaciónpúblicadeimplementación del proyecto.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MUNICIPIO- DCASC	Unavezsuscritael acta deinicio	Alfinalizarel convenio	Verificaciónvariación del dólar quetengaincidencia direta enel 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,desabastecimientoy especulacióndelos mismos	Dificultades en la ejecución del convenio, probablevariacióndelascondicioneseconómicas, 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 quetengan incidenciadirectaconlaejecución del objeto contractual de implementacióndelproyectoyque generen mayores costos.	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si	MUNICIPIO- DCASC	Unavezsuscritael acta deinicio	Alfinalizarel convenio	Verificacióndelascondiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativasycontractuales quepermitanelcumplimientodel objeto y alcance contractual	Men	Durantela ejecucióndel convenio
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Desabastecimientoenel mercadodelosmateriales e insumos entregados por la corporación	Dificultades en la ejecución del convenio, probablevariacióndelascondicioneseconómicas, 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 especificacionesmínimasdetalladas en el mercado para generar comprasa tiempo oacordea los periodos de producción en los diferentes sitios de producción.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	MUNICIPIO - DCASC	Unavezsuscritael acta deinicio	Alfinalizar convenio	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales quepermitanel cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Men	Durantela ejecucióndel convenio

Responsables:

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÓN
Directorade Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Proyectó: HaylenNicoleLunaRamirez-Contratista
Nydia Yolima Corredor Hernandez- Contratista
Carlos Castellanos-Contratista
Revisó: GloriaPatriciaKalil -Profesional Especializado
Diego Andrés Ramírez Cubillos - Contratista
Camilo Humberto Ruiz Avila - Contratista