ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá para desarrollar acciones de educación y cultura ambiental en el marco de la BOG 25 Bienal Internacional de Arte y Ciudad, con el fin de promover la conciencia ambiental y fortalecer la apropiación social del territorio a través de manifestaciones artísticas y culturales.

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					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	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	Riesgo Bajo	Funcionarios y Contratistas de la CAR	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	Riesgo Bajo	No	CAR	N/A	N/A	Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por el equipo técnico de la DCASC y SGEN.	Continuo	Hasta la Firma del Convenio
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Retrasos en la programación de actividades conjuntas con la SCRD.	Afecta el cumplimiento del cronograma y la entrega de productos del convenio.	2	3	6	Riesgo Medio	CAR y SCRD	Definir cronograma validado por el Comité Técnico y reuniones de seguimiento mensuales.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Seguimiento en Comité Técnico	Mensual	Durante toda la ejecución del convenio
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demoras en el desembolso del aporte de la CAR o en la ejecución de aportes en especie de la SCRD.	Afecta la disponibilidad de recursos para ejecutar las actividades del convenio.	2	3	6	Riesgo Medio	CAR	Garantizar acta de inicio con requisitos completos y control de desembolsos vía supervisión.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Revisión informes financieros	Mensual	Durante toda la ejecución del convenio
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Falta de coordinación técnica entre las partes, falta de comunicación clara y continua entre SCRD, CAR y otros actores podría generar duplicación de esfuerzos o malentendidos.	Retrasos en la ejecución, confusión sobre las responsabilidades y falta de eficacia en la implementación de actividades.	2	2	4	Riesgo Bajo	CAR y SCRD	Establecer reuniones periódicas de coordinación entre todas las partes involucradas, con documentación clara de las responsabilidades.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Revisión mensual del progreso de las actividades, y revisión de los informes de ejecución de cada parte.	Continuo	Hasta la finalización del proyecto
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El costo de las actividades puede exceder el presupuesto debido a imprevistos, aumento de costos de materiales, o necesidad de más recursos para la fase de implementación.	Escasez de fondos para cubrir todas las actividades, lo que puede afectar la ejecución completa del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	CAR y SCRD	Realizar un plan de contingencia financiera y presupuestar de manera más conservadora. Realizar revisiones periódicas del presupuesto	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Monitoreo mensual de los gastos y ajustes en tiempo real en caso de desviaciones.	Continuo	Hasta la finalización del proyecto
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Pueden ocurrir retrasos en la contratación del personal o los proveedores de servicios debido a procesos lentos o falta de documentación.	La ejecución de las fases del proyecto se retrasa, afectando la entrega de resultados a tiempo.	2	2	4	Riesgo Bajo	SCRD	Establecer plazos claros y hacer seguimiento regular a los procesos de contratación para evitar atrasos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Reuniones de seguimiento periódico con el Comité Técnico para revisar avances en la contratación.	Continuo	Hasta finalizar implementaciones
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Puede haber disputas entre SCRD y los contratistas sobre los términos del contrato o la calidad del trabajo realizado.	Pueden surgir conflictos legales que retrasen o interrumpan el desarrollo de las actividades del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SCRD	Redactar contratos claros y detallados, especificando todos los términos y condiciones.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Reuniones de resolución de conflictos, revisión de cláusulas contractuales y evaluación de avances contractuales por parte de SCRD y control y seguimiento en el comité técnico	Continuo	Hasta finalizar implementaciones
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Cuando por cambios sociales no pueda ser prestado el servicios contratado.	No prestación del servicio contratado	2	2	4	Riesgo Bajo	SCRD	Coordinación interinstitucional con Autoridades Locales y Lideres Sociales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Revisión constante del cumpliemiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.	Continuo	Hasta finalizar implementaciones

OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá para desarrollar acciones de educación y cultura ambiental en el marco de la BOG 25 Bienal Internacional de Arte y Ciudad, con el fin de promover la conciencia ambiental y fortalecer la apropiación social del territorio a través de manifestaciones artísticas y culturales.

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					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	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Politicos	Se refiere a los daños o pérdida de los documentos o información a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual.	No desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo de la Secretaría	2	2	4	Riesgo Bajo	SCRD	Coordinación interinstitucional con Autoridades Locales y Lideres Sociales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Revisión constante del cumplimiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.	Continuo	Hasta finalizar implementaciones
10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Incumplimiento de la normatividad vigente.	3	3	6	Riesgo Alto	CAR y SCRD	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades.	Continuo	Hasta finalizar implementaciones
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Condiciones Climaticas Adversas, como fenomenos geológicos, hidrológico, climaticos dentro de los parametros previsibles como en los eventos de periodos de lluvia que dificultan la implementación de acciones.	Retrasos en la implementación de acciones del proyecto	2	2	4	Riesgo Bajo	CAR y SCRD	Elaborar estrategias de contingencia, aumento de frentes de trabajo, ampliación del plazo de implementaciones	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CAR y SCRD	N/A	N/A	Seguimiento y reporte permanente de afectaciones climaticas respecto a la implementación	Continuo	Hasta finalizar implementaciones
12	Especifico	externo	ejecucion	Riesgos Ambientales	Impacto negativo en el ecosistema debido a condiciones climáticas extremas o fenómenos naturales.	Pérdida de biodiversidad, daño a infraestructuras.	2	2	4	Riesgo Bajo	CAR y SCRD	Monitoreo constante del clima y alertas tempranas. Implementación de prácticas de adaptación al cambio climático.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	CAR y SCRD	N/A	N/A	Seguimiento a las acciones implementadas	Continuo	Hasta finalizar el periodo de seguimiento y el acuerdo de conservación