MATRIZ DE RIESGOS.

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PREDIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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 Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Politicos	Oposición de la comunidad del área a la ejecución de las actividades del proyecto	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del contrato	Probable - 4	Mayor - 4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Socializar a la comunidad el proyecto y transmitir la importancia del mismo.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar el contrato	Informe de actividades presentado por el Contratista	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
2	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Politicos	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico, tributario, ambiental, de uso del suelo y demás que le apliquen	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	ESPECIFICO	EXTERNO	Planificación y Ejecución	Operacional	Suspensión de la ejecución del contrato por la no obtención de los trámites, permisos y autorizaciones ante autoridades y o personas competentes, de llegar a requerirse	Afecta el cumplimiento de las obligaciones de las partes, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Socialización del proyecto a la comunidad Planificación del trámite de obtención de permisos y autorización con la presentación del total de los requisitos exigidos	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la etapa de estudios y diseños	Informe de actividades presentado por el Contratista Actas de reunión y Actas de vecindad de llegara requerirse	Mensual	Reuniones de comité y evaluación de los informes
4	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o disposición de elementos	Daños medioambientales, incumplimiento en la normatividad vigente y sanciones	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo flora, fauna, aire y paisaje	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental	Diaria	Reuniones de comité
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Accidentes del personal por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Afectación de las personas y retrasos en la ejecución	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Implementar y cumplir con programa de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista y Contratante	Suscripción Acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento a los indicadores del SG SST	Diaria	En la ejecución del proyecto
6	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los informes y productos por causas atribuibles al contratista	Conlleva a la afectación de las metas y necesidades previstas por parte de la Corporación	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico a la ejecución y avance del contrado por la Supervisión	Raro - 1	Menor - 2	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación del avance del contrato de acuerdo a las actividades programadas	Quincenal	Reuniones de comité
7	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista a proveedores y personal a su cargo.	Posible paralización del Proyecto por falta de insumos y/o personal	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los documentos que se aporten para cada uno de los pagos, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el personal a su cargo / las demas que se requieran para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo relacionadas con el riesgo en mencion	Raro - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Trabajo en conjunto entre los responsables de implementar el tratamiento Revisión de los aportes a seguridad social y parafiscales	Mensual	A lo largo de la ejecución del Contrato
8	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Riesgo social	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad etc. que impidan alcanzar el objeto contractual.	Perjuicios o pérdida de los bienes o servicios ejecutados, prestados o a cargo del contratista . Atraso en la ejecución de las medidas de adaptación al cambio climático	1-Raro	3 moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia y planes sociales	2 Improbable	2 menor	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación con reuniones e informes de avance	mensual	Cuando se requiera
9	GENERAL	EXTERNO	Ejecucion	Ambiental	Ocurrencia de fenómenos de variabilidad climática asociados a los fenómenos de El Niño y La Niña, así como otros eventos hidrometeorológicos extremos, que puedan generar periodos prolongados de sequía, disminución de la disponibilidad hídrica, aumento de lluvias, anegamientos, inundaciones, incendios forestales o alteraciones en las condiciones ambientales requeridas para la implementación.	Paralización parcial y sectorial del proyecto hasta tanto no se superen las consecuencias del factor climatico	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo alto	Contratista y Contratante	Requerimiento, seguimiento y control a las obligaciones pactadas según cronograma de ejecución y variaciones climaticas previstas. - Realizar la eliminación de la vegtación invasora. -Activación de la red con organismos para la atención de emergencias. - Ejecutar otras actividades del contrato que no se vean afectadas por la variación climática y/o desastres naturales, mientras se normalizan las condiciones. - Aplicación de protocolos para la prevención y atención de emergencias por factores climáticos y/o desastres naturales. - Suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito - Reprogramación de actividades.	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista y Contratante	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Trabajo en conjunto entre los responsables de implementar el tratamiento dirigido al cumplimiento del Plan de Contingencia	Diaria	A partir del suceso y hasta su culminación

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PREDIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

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?	Periodicidad	¿Cuando?
10	GENERAL	EXTERNO	Ejecucipon	Ambiental	Existe el riesgo de que se introduzcan accidentalmente durante las actividades de restauración, nuevas especies exóticas invasoras, o que las condiciones creadas favorezcan su proliferación, lo cual puede afectar negativamente al ecosistema.	Deterioro del ecosistema, atraso en la ejecución de las medidas de restauración ecológica	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Identificar las especies que se utilizarán para realizar las actividades de restauración ecológica, realizar las respectivas capacitaciones al personal del proyecto con el fin de disminuir el riesgo de introducción de otras especies	3. Posible	2. Menor	5	Resgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Desde la suscripción del acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Trabajo conjunto con el fin de identificar las especies adecuadas para la restauración ecologica, seguimiento antes durante y después del estado del ecosistema	Semamal	A lo largo de la ejecución del Contrato
11	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Hurto de materiales y/o herramientas de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar acciones tendientes a garantizar la seguridad de maquinaria, equipos y materiales de propiedad del contratista	Raro -1	Menor - 2	3	Resgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervision (fichas, certificados , certificados de calibración y otros que apliquen)	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
12	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Daño de materiales de propiedad del contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	Raro -1	Mayor - 4	5	Riesgo Medio	Contratista	Formular e implementar un plan de calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos y materiales de propiedad del contratista	Raro -1	Menor - 2	3	Resgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento por parte de la Supervisión. Documentos y soportes de mantenimientos y arreglos a los equipos	Diaria	Durante la ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Que durante la ejecución del contrato se identifiquen condiciones de campo, restricciones prediales, obstáculos físicos, limitaciones ambientales o áreas efectivamente intervenibles diferentes a las consideradas inicialmente, generando variaciones en las cantidades de intervención estimadas y ajustes en la programación de actividades.	Retraso en la ejecución de la consultoria, variación de las cantidades inicialmente proyectadas, necesidad de ajustes técnicos y posibles afectaciones en la programación de las actividades.	Raro -1	Moderado - 3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de las condiciones del terreno previo al inicio de los estudios	Raro -1	Menor - 2	3	Resgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista	Etapa de estudios y diseños	Al finalizar la ejecución de la fase de trabajo de campo	Seguimiento por parte de la Supervision	Mesual	Reuniones de comité
14	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de control en los trabajos de campo que generen daños a terceros	Inconformidad de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas.	Semamal	Actas de reunion y de comité
15	ESPECIFICO	INTERNO	Ejecución	Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas contratadas.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, demora en la ejecución	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar, efectuar requerimientos, seguimiento y exigir cumplimiento de las obligaciones pactadas y de las especificaciones técnicas contratadas.	Raro - 1	Menor - 2	3	Resgo Bajo	SI, afecta condiciones técnicas	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificacion, control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas	A partir de la firma del acta de inicio, en los seguimientos,recibo de productosy generacion de actas de pago.	Informes y reuniones
16	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Cambios en las politicas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencias sanitarias	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4- Probable	5- Catastrofico	9	Resgo Extremo	Contratista y Contratante	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecucion del contrato	**3- Posible**	**4- Mayor**	**7**	**Riesgo Alto**	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
17	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Falta de apoyo por parte de las autoridades competentes, que puedan afectar la ejecución y sostenibilidad del proyecto	Atraso en las obligaciones contractuales y desiquilibrio en la sostenibilidad del proyecto	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista y Contratante	Realizar las comunicaciones y socializaciones previas con las autoridades correspondientes con el fin de generar las redes de apoyo necesarias para el desarrollo del proyecto	2-Improbable	2-Menor	4	Resgo Bajo	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Al inicio del Contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación, seguimiento y realización de los acercamientos con las autoridades correspondientes	Semamal	Actas de reunion y de comité

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PREDIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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 Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
18	ESPECIFICO	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Agotamiento de material vegetal nativo en los viveros	Retraso en la ejecución de las actividades de siembra y restauración, debido a la falta temporal de plántulas o material apto para trasplante.	4- Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Elaborar un plan de producción viverista ajustado al cronograma del proyecto (con estimaciones de mortalidad y reemplazo). Mantener convenios o alianzas con varios viveros para garantizar suministro alternativo. Implementar seguimiento técnico mensual a viveros (control de plagas, riego, nutrición). Mantener registros de mortalidad y crecimiento para ajustar proyecciones de producción.	3- Posible	2. Menor	5	Riesgo Medio	Si. Puede llevar a suspensión.	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar las actividades de restauración	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la disponilidad del material vegetal en los viveros seleccionados.	Bimensual	En la reuniones del comité. Evaluación de los informes.
19	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Dificultad para conseguir la suficiente mano de obra no calificada	Retraso en la ejecución de las actividades y baja calidad del producto.	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	Contratista	Elaborar un buen plan de convocatoria de talento humano con mano de obra calificada.	Raro -1	Insignificante - 1	2	Riesgo Bajo	Si. Puede llevar a suspensión.	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar las actividades de restauración	Vigilar indicadores como la rotación de personal, los tiempos de contratación, la productividad y la disponibilidad de talento en el mercado laboral	Mensual	En la reuniones del comité. Evaluación de los informes.
20	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Sociales o Politicos	Conflictos prediales y sociales no declarados al inicio de la fase de gestión Integral.	Suspensión del Proyecto y retrasos en la ejecución del mismo.	4- Probable	Moderado - 3	7	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Realizar revisión minuciosa de información secundaria y estado actual de los predios CAR a intervenir, información de adquisición, áreas, visitas, reportes realizadas por la CAR, concepto ambientales, actividades programadas, infraestructura existente, servidumbres, lindernos y/o arrendamientos. Previo inicio de la fase de caracterización se deberán hacer mesas técnicas con las Direcciones Regionales y SGEN para entender la dinámica actual desde lo social y legal de cada predio a postular. Para evitar posibles reprocesos a la hora de la escogencia de los predios a priorizar una vez inicie la fase de campo.	3- Posible	2. Menor	5	Resgo Medio	Si. Puede llevar a suspensión.	DBIO-Contratista	Al inicio del Contrato	Al inicio de la fase de implementación (1er Mes)	Verificación, seguimiento y realización de las mesas técnicas con dependencias internas de la CAR involucradas en la entrega y análisis de la información secundaria de los predios a priorizar.	Semanal	En la reuniones del comité. Evaluación de los informes.
21	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Proliferación de plagas vegetales.	Mortalidad del material vegetal empleado en la fase de implementación.	3-Posible	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar visitas de reconocimiento de material vegetal en viveros certificados por el ICA o viveros comunitarios avalados por la CAR en donde se verifiquen su estado y se indague por el manejo integrado de plagas y enfermedades por especie identificadas por el viverista. Se deberá realizar inspección insitu del material vegetal durante la carga del mismo en el vivero. En caso de contemplar, el almacenamiento del material vegetal en campo, debe aislarse mediante una barrera al contacto directo con el suelo. Realizar el lavado con desinfección con (Cal o Hipoclorito)periodico de botas de los trabajadores.	3- Posible	2. Menor	5	Resgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar las plantaciones	Reportes de visitas a viveros y seguimiento en campo del contratante.	Mensual	En la reuniones del comité y visitas de inspección. Evaluación de los informes.
22	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Riesgos de ataque de fauna silvestre.	Lesiones físicas y psicologicas al personal que trabaja en campo.	3-Posible	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Ahuyentamiento de fauna silvestre y capacitaciones al personal de obra frente a medidas de manejo y prevención de posibles ataques de fauna silvestre: como abejas, avispas, mamiferos y perros ferales.	3- Posible	2. Menor	5	Resgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar las actividades de restauración	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas con visitas de campo del contrartante.	Mensual	En la reuniones del comité y visitas de inspección. Evaluación de los informes.
23	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Interferencia de las actividades de restauración a causa la presencia de fauna silvestre protegida.	Suspensión del Proyecto y retrasos en la ejecución del mismo.	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar las actividades de ahuyentamiento, rescate y traslado de fauna silvestre y/o reubicación de la actividad de restauración a criterio del biologo especialista.	3- Posible	2. Menor	5	Resgo Medio	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar las actividades de restauración	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas con visitas de campo del contrartante.	Mensual	En la reuniones del comité y visitas de inspección. Evaluación de los informes.

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PREDIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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 Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
24	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Técnico	Errores de georreferenciación y captura de datos.	Intervención de áreas no previstas o que no correspondan a los predios CAR, reprocesos en planeación y ejecución de la obra	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo alto	Contratista	Desarrollar un manual de procedimientos operativos estándar, para la captura de datos, sistemas de referencia únicos, puntos de control, calibración periodica de los equipos empleados, definición de la plataforma o back up para la sistematización de los datos. Establecer lista de chequeo y formatos estandarizados para el manejo y toma de datos.	Raro - 1	2. Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta condiciones técnicas	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar las actividades de restauración	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas con visitas de campo del contrartante.	Mensual	En la reuniones del comité y visitas de inspección. Evaluación de los informes.
25	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Ambiental	Fallas en la calidad del material vegetal empleado para la restauración.	Mortalidad del material vegetal empleado en la fase de implementación.	3-Posible	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar visitas de reconocimiento de material vegetal en viveros certificados por el ICA o viveros comunitarios avalados por la CAR en donde se verifiquen su estado y se indague por el proceso de producción del material, tiempos de rustificación, en lo posible el material debe producirse en zonas de similar altitud a las zonas de intervención. Se deberá realizar inspección insitu del material vegetal durante la carga del mismo en el vivero. En caso de contemplar, el almacenamiento del material vegetal en campo, debe aislarse mediante una barrera al contacto directo con el suelo. Así como, manejar un riego y exposición a la luz adecuados.	3- Posible	2. Menor	5	Resgo Medio	SI, afecta condiciones técnicas	Contratista	Al inicio del Contrato	Al finalizar las actividades de restauración	Verificación, seguimiento y control de las obligaciones y responsabilidades pactadas con visitas de campo del contrartante.	Mensual	En la reuniones del comité y visitas de inspección. Evaluación de los informes.
26	GENERAL	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedicion de actos administrativos ordenando el aislamiento preventivo para enfrentar pandemias y restricciones a sectores productivos y/o demas disposiciones que se profieran con ocasión a crisis sanitarias que incidan en la ejecucución del contrato	Atraso en las obligaciones contractuales y posibles cambios en la ecuación económica del contrato.	4- Probable	3. Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Ajustar el cronograma de actividades en atencion a las disposicione legales.	**3. Posible**	**2. Menor**	**5**	**Resgo Medio**	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la reprogramación del cronograma de actividades	Mensual	En la reuniones del comité. Evaluación de los informes.
27	GENERAL	Externo	Ejecución	Operacional	La distribución de los predios objeto de intervención en diferentes municipios y sectores de la cuenca puede generar mayores tiempos de desplazamiento, dificultades de coordinación logística entre equipos de trabajo y limitaciones para la atención simultánea de las actividades programadas en campo, afectando la ejecución de las actividades previstas.	Posibles retrasos en la ejecución de actividades de campo, ajustes en la programación operativa, reprogramación de visitas técnicas y potencial afectación en los cronogramas de ejecución y entrega de productos contractuales.	Posible - 3	3. Moderado	6	Riesgo Medio	Contratista y Contratante	La dispersión geográfica de los predios es una condición inherente al proyecto que no puede eliminarse; sin embargo, sus efectos pueden reducirse mediante una adecuada planeación operativa, coordinación logística y programación de actividades.	**3. Posible**	**2. Menor**	**5**	**Resgo Medio**	SI eventualmente puede afectar la ejecucion del contrato	Contratista y Contratante	Una vez detectado el Riesgo	Una vez detectado el Riesgo	Informar a la Entidad Contratante oportunamente la reprogramación del cronograma de actividades	Mensual	En la reuniones del comité. Evaluación de los informes.

Tabla Complementaria – Riesgos de Seguridad de la Información (No Hace parte de la Matriz Contractual)

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PREDIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, UBICADOS EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	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 Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?

"La siguiente tabla corresponde al análisis de riesgos de seguridad de la información exigido por ISO/IEC 27001:2022, y hace parte del SGSI institucional. Esta tabla no sustituye ni modifica la matriz de riesgos contractual del proceso, y se integra al SGSI como evidencia del tratamiento de riesgos asociados al servicio o bien adquirido."

No	Activo asociado al contrato	Riesgo de Seguridad de la Información	CIA afectado (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad)	Probabilidad	Impacto	Nivel (Probabilidad X Impacto)	Controles existentes	Controles requeridos
1	Información institucional intercambiada con el contratista	**Divulgación, acceso o uso no autorizado de información institucional durante la ejecución del contrato**	**C (Confidencialidad)**	**4. Probable**	**4. Mayor**	**16**	Cláusulas de confidencialidad contractual, políticas institucionales de seguridad de la información, acuerdos de confidencialidad (NDA)	Definición de roles y responsabilidades sobre el manejo de información, control de accesos, capacitación en seguridad de la información, seguimiento contractual
2	Información y datos institucionales gestionados o procesados por el contratista	**Alteración, modificación no autorizada o pérdida de integridad de la información institucional durante la prestación del servicio**	**I (Integridad)**	**3. Posible**	**3. Moderado**	**9**	Procedimientos operativos, validaciones funcionales, controles de cambios, registros de actividades	Trazabilidad de cambios, segregación de funciones, controles de versionamiento, auditoría y revisión periódica de la información
3	Servicios e información institucional soportados por el contrato	**Indisponibilidad de la información o de los servicios asociados al contrato que afecte la continuidad operativa de la entidad**	**D (Disponibilidad)**	**4. Probable**	**4. Mayor**	**16**	Acuerdos de nivel de servicio (ANS), seguimiento contractual, soporte técnico definido	Planes de contingencia y continuidad, respaldos de información, tiempos de respuesta definidos, pruebas periódicas

Carlos E. Gutierrez U

CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA
SUBDIRECTOR
SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

MAGDALA LIZBETH IREGUI QUEVEDO
DIRECTORA DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD

Proyecto: Jenifer Pinilla Murcia- Contratista DBIO
Samanta Corredor Velandia- Contratista DBIO
Revisó : Daniel Alejandro Jaimes - Contratista - DBIO