OBJETO: "SERVICIOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS A FUENTES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA, META".

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Con Secuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato	Personas responsables por implementar	Fecha estimada en que se inicial el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periocidad
1	GENERA	EXTERN	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Aprobación de actas parciales sin el lleno de los requisitos legales al contratista principal.	Afectación económica para el Contratante	2	3	5	RIESGOMEDIO	CONTRATISTA	Revisión de la documentación de acuerdo con una hoja guía que indique todos los requisitos y soportes necesarios para la aprobación de un pago parcial	1	2	RIESGOBAJO	SI	SUPERVISOR	inicio del contrato	terminación del contrato	Verificación de la hoja de ruta para pagos parciales	en la ocurrencia del evento
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	No verificar la calidad exigida de las actividades	Afectación económica	3	3	6	RIESGOALTO	CONTRATISTA	Crear procesos de control de calidad de los materiales y equipos, además del personal requerido para cada actividad	2	3	RIESGOALTO	SI	SUPERVISOR	inicio del contrato	terminación del contrato	Revisión de Certificados de Calidad	en la ocurrencia del evento
3	G	E	CONTRACTU	E	No verificar la entrega oportuna de las actividades a la población beneficiaria	Afectación social y económica	3	4	7	RIESGOALTO	CONTRATIS	Realizar un Control de la programación, plazo de las actividades a ejecutar	2	3	RIESGOEXTR	SI	SUPERVISOR	inicio del contrato	terminación del contrato	Verificación de la programación de acuerdo a las actividades ejecutadas	en la ocurrencia del evento

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Con Secuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser Implementados	Impacto Después del Tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato	Personas responsables por implementar	Fecha estimada en que se inicial el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periocidad
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Insuficiencia de profesionales para la ejecución del contrato	Fallas en el Control de la ejecución	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Control de personal que labora en el contratista	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	inicio del contrato	terminación del contrato	Revisión de las hojas de vida	Desde el inicio del proceso
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales	Afectación económica	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisión mensual de los soportes de pago a los contratistas	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	inicio del contrato	terminación del contrato	Revisión de planillas de pago	Desde el inicio del proceso
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Afectación económica	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisión de las medidas de seguridad implementadas por el contratista	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	inicio del contrato	terminación del contrato	Control diario de los elementos de seguridad y estado del personal	Desde el inicio del proceso
7	GENER	EXTERN	CONTRAC	ECONOMI	Daños a Terceros	Afectación económica	1	1	2	RIESGO B	I	Revisión de las medidas de seguridad implementadas por el contratista	1	2	RIESGO B	SI	SUPERVISOR	inicio del contrato	terminación del contrato	Control diario de los elementos de seguridad y estado del personal	Desde el inicio del proceso

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Con Secuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser Implementados	Impacto Después del Tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato	Personas responsables por implementar	Fecha estimada en que se inicial el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periocidad
										AJO					AJO						
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos.	Afectación económica y social	3	3	6	RIESGOALTO	SUPERVISOR	Asesoramiento jurídico para las actividades contractuales	1	2	RIESGOBAJO	Si	CONTRATANTE	inicio del contrato	Terminación del Contrato	Mediante mecanismos de Control	Desde el inicio del proceso
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Temporada baja de lluvias	Mortalidad de árboles plantados y disminución de la efectividad de la reforestación	3	4	7	RIESGOALTO	CONTRATANTE	Implementar hidro retenedores en la siembra y realizar seguimiento a los árboles, con resiembra de individuos afectados por déficit hídrico.	2	3	RIESGOBAJO	Si	CONTRATANTE	inicio del contrato	Terminación del Contrato	Monitoreo periódico en campo	Quincenal durante los primeros 3 meses y mensual posteriormente.
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Efectos económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones	Sanciones para el Contratista	2	3	5	RIESGOMEDIO	CONTRATANTE	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	2	RIESGOBAJO	Si	SUPERVISOR	inicio del contrato	Terminación del Contrato	control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Con Secuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato	Personas responsables por implementar	Fecha estimada en que se inicial el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periocidad
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos	Afectación económica	2	3	5	RIESGO MEDIO	SUPERVISOR	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	2	RIESGO BAJO	Si	CONTRATANTE	inicio del contrato	Terminación del Contrato	control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Falta de calidad en el servicio prestado	Afectación económica y social	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Control y vigilancia durante la ejecución del as actividades con los profesionales y técnicos idóneos a fin de garantizar la calidad en el servicio prestado	2	3	RIESGO BAJO	Si	SUPERVISOR	inicio del contrato	Terminación del Contrato	control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Con Secuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato	Personas responsables por implementar	Fecha estimada en que se inicial el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Impacto	Valoración	Categor					Como se realiza el monitoreo	Periocidad
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Mora en el pago por parte del Estado	Afectación económica	1	1	2	RIESGO BAJO	SUPERVISOR	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	2	RIESGO BAJO	Si	SUPERVISOR	inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del proceso
14	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales	Demoras en el proceso de Contratación o ejecución	2	3	5	RIESGO MEDIO	SUPERVISOR	Establecer Cronograma de entrega de documentos a fin de evitar retrasos	1	2	RIESGO BAJO	Si	CONTRATANTE	inicio del contrato	Terminación del Contrato	Notificación a las partes interesadas para el cumplimiento del cronograma	Desde el inicio del proceso
15	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Afectación económica	2	3	5	RIESGO MEDIO	INTERVENTOR	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	2	RIESGO BAJO	Si	CONTRATANTE	inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento al régimen tributario	Desde el inicio del proceso

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Con Secuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato	Personas responsables por implementar	Fecha estimada en que se inicial el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Impacto	Valoración	Categor					Como se realiza el monitoreo	Periocidad
16	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Posibilidad del no cumplimiento de las obligaciones del contrato	Afectación económica	2	3	5	RIESGO MEDIO	INTERVENTOR	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	2	3	RIESGO BAJO	Si	CONTRATANTE	inicio del contrato	Terminación del Contrato	Verificación del avance del proyecto y de las actividades ejecutadas	Desde el inicio del proceso
17	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONOMICO	Cambios en la Legislación Tributaria durante la Vigencia del Contrato.	Afectación económica	1	1	2	RIESGO BAJO	INTERVENTOR	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	inicio del contrato	Terminación del Contrato	seguimiento a la legislación tributaria	En la ocurrencia del evento
18	GENERAL	EXTERNO	CONTRACT	ECONOMIC	Retraso en los Pagos por parte de la entidad.	Afectación económica	1	1	2	RBAJO	CONTRAT	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	1	RBAJO	Si	CONTRATANTE	inicio del contrato	Terminación del Contrato	Seguimiento a los pagos realiza dos	En la ocurrencia del evento

SANTIAGO FLOREZ PALACIOS
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente