MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

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				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la ejecución y presentación de los servicios por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas	La inejecución o ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y doce (12) meses mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	En la presentacion de los informes mensuales
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término de contrato	Demandas laborales donde se alegue solidaridad del ente público	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y tres (3) años mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al finalizar el contrato	En la presentacion de los informes
4	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana o evento de fuerza mayor o caso fortuito que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas , oposición de la comunidad y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual.	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de una declaratoria de emergencia sanitaria.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	5	9	Riesgo Extremo	Entidad Estatal / Contratista	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 inicidan en la ejecucion del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	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
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros, derivado de las mediadas adopatdas por el Gobierno Nacional como consecuencia de una declaratoria de emergencia sanitaria.	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	4	5	9	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las condiciones reales del mercado a causa 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
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variacion en la Tasa Representativa del Mercado TRM/Fluctuación de precios incrementando valor de ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución y afectación al valor de las actividades que pueden generar mayor costo al valor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante/ Contratista	Previsión por parte del contratista de la variacion de la TRM acorde con los historicos al momento de presentar su propuesta y verificación y reajuste al valor de los repuestos e insumos de acuerdo a la variación de la TRM	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos, de acuerdo con la variación de la TRM.	Diaria	Cuando sea necesario
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Eventos de Fuerza mayor o caso fortuito que impidan cumplir con la ejecucion del contrato	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratante/ Contratista	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de la afectación del evento	Al ocurrir el evento	Al ocurrir el evento
11	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Desabastecimiento de los repuestos e insumos especializados a entregar.	Dificultades en la ejecución del contrato, atrasos en las actividades propias del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante/ Contratista	Revisión dentro del análisis del sector, la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta estableciendo que cuenta con los insumos, materiales o repuestos e insumos requeridos para la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las condiciones existentes y presentadas en la propuesta del contratista de los insumos, materiales o repuestos e insumos, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados
12	Especifico	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Los repuestos e insumos especializados objeto de entrega no cumplan rigurosamente los requerimientos técnicos.	Cumplimiento tardío y no cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, dificultades en la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Vigilancia, seguimiento y control a los repuestos e insumos entregados de acuerdo con las obligaciones y especificaciones técnicas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contrante / Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y especificaciones técnicas de los repuestos e insumos entregados	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados

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

"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	Responsable
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	Supervisor del contrato / Contratista
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	Supervisor del contrato / Contratista
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	Supervisor del contrato / Contratista

CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA
Subdirector de la Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental – DCMA

Proyectó: David Santiago Arévalo Monroy, Contratista DCMA – CAR
Revisó: Yuri Tatiana Reay Cobos / Contratista DCMA – CAR