

 CUNDINAMARCA MATRIZ DE RIESGOS																								
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS LINEAS DE GASES UBICADAS EN LA DIRECCION TECNICA CENTIFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL – ODMA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR																								
No	Clase	Fuente	Estrato	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variación del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento (Controles a ser implementados)	Después 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	Variación del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?	
1	General	General	Externo	Planificación	Deficiencia en la definición del objeto o perfil técnico.	Contratación de servicios que no cubren la necesidad real o sobrecostos.	2-Improbable	2-menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA- CONTRATANTE	Elaboración de estudios de mercado con al menos 3 cotizaciones y validación de fichas técnicas por el personal competente	1-Bajo	1-Insuficiente	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Al inicio de la fase de planeación	Acta de terminación	Revisión de coherencia entre el presupuesto estimado y el alcance definido por el comité de compras.	DIARIA	REUNIONES COMITES	
2	General	General	Externo	Planificación	Inobservancia de requisitos legales	Posible vinculación de proveedores con conflictos de interés, inhabilitados o riesgo de cumplimiento (LAFIT)	2-Improbable	2-menor	4	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Debida diligencia (Due Diligence): cruce obligatorio en listas restrictivas (Sanfati), antecedentes judiciales y de procuraduría.	1-Bajo	1-Insuficiente	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Fase de pre-selección y selección	Acta de terminación	Reporte de cumplimiento legal firmado y archivado en el expediente contractual antes de la firma.	DIARIA	REUNIONES COMITES	
3	General	General	Externo	Selección	Selección inadecuada del proveedor	Adjudicación del contrato a un tercero que no cuenta con la capacidad operativa, financiera o técnica real para ejecutar el objeto.	2-Improbable	2-menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA- CONTRATANTE	Aplicación de una matriz de calificación con parámetros en capacidad técnica, financiera y experiencia certificada.	1-Bajo	1-Insuficiente	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Previo a la adjudicación del contrato	Acta de terminación	Auditoría de las actas de evaluación y verificación de soportes de experiencia aportados por el proponente.	DIARIA	REUNIONES COMITES	
4	General	General	Externo	Ejecución	No cumplimiento de las obligaciones HSEQ y normas de seguridad industrial por el personal del contratista.	Accidentalidad y la muerte de personal del contratista.	2-Improbable	2-menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacerse seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ	1-Bajo	1-Insuficiente	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte del supervisor	DIARIA	REUNIONES COMITES	
5	General	General	Externo	Ejecución	Demora en la entrega de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento del contrato	3-Probable	3-Moderado	5	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusulas de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1-Bajo	1-Insuficiente	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE- SUPERVISOR	Acta de Inicio del Contrato	Una vez cumplidos los requerimientos realizados al contratista.	Hacer cumplir la cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del contratista	DIARIA	REQUERIMIENTOS A TRAVÉS DE ACTAS DE REUNIÓN, ACTAS DE COMITÉ Y OFICIOS	
6	General	General	Externo	Ejecución	Insolvencia del contratista	Falta disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato	2-Improbable	2-menor	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificar la capacidad financiera y solvencia del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito.	1-Riesgo 1-Insuficiente	2-Menor 2-Insuficiente	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	Inicio del proceso de contratación	Recibo final de los productos	Verificación de la capacidad financiera del contratista	QUINCENAL	ACTAS DE REUNIÓN	
7	General	General	Externo	Ejecución	Problemas de orden público que impidan al contratista la ejecución a totalidad del desarrollo del trabajo	Retraso en la ejecución de los productos objeto de contratación	1-Riesgo 1-Probable	3-Moderado	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Realizar seguimiento al desarrollo de productos, avance de ejecución, obligaciones del contratista, plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos previstos en el objeto del contrato.	1-Riesgo 1-Probable	3-Menor 2-Insuficiente	3	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE- SUPERVISOR	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el riesgo	Informar a la Entidad contratante oportunamente las sanciones, multas e intereses en caso de presentarse incumplimiento por parte del contratista.	SEMESTRAL	ACTAS DE REUNIÓN, OFICIOS ENVIADOS	
8	Específico	Externo	General	Ejecución	Variación precio del Dólar	Mayores valores en la adquisición de elementos	3-Probable	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA- CONTRATANTE	Previsiones por parte del contratista de la variación de la TRM acorde a los históricos al momento de presentar su propuesta y verificación y registro al valor de los riesgos de acuerdo a la variación de la TRM	2-Probable	2-Insuficiente	4	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Acta de terminación	Verificación y seguimiento a las obligaciones	INICIO DEL CONTRATO	PRESENTACION DE INFORMES	
9	General	General	Externo	Ejecución	Riesgo ocasionado por cambios en la normativa durante la ejecución del proyecto.	Retraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	1-Bajo	1-Insuficiente	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	SEMESTRAL	PRESENTACION DE INFORMES	
10	Específico	Externo	General	Ejecución	Desabastecimiento en el mercado de los insumos solicitados por la CAR	Retraso en la realización de las pruebas y ensayos a realizarse en el Laboratorio	1-Bajo	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Hacer efectivos las pólizas de cumplimiento del contrato	1-Bajo	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato	SEMESTRAL	PRESENTACION DE INFORMES	
11	Específico	General	General	Ejecución	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en los trabajos de campo, como deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros.	Retraso en la entrega de los productos del contrato	1-Bajo	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1-Bajo	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Recibo a satisfacción de Los productos de la consultoría	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	SEMANTAL	ACTAS DE REUNIÓN	
12	Específico	Externo	General	Ejecución	Cambios en las políticas gubernamentales y en las obligaciones contractuales o derivadas de la declaración de emergencia sanitaria.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4-Probable	5-Catastrófico	5	Riesgo 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 ejecución del contrato	3-Probable	4-Mayor	4-Mayor	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivadas de la declaración de emergencia sanitaria para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	DIARIA	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS	
13	Específico	Externo	General	Ejecución	Variedad 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 medidas adoptadas por el Gobierno Nacional como consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria.	Desajuste en las condiciones económicas del contrato	4-Probable	5-Catastrófico	5	Riesgo Extremo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	3-Probable	4-Mayor	4-Mayor	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	DIARIA	ACTAS DE REUNION, 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 SGI institucional. Esta tabla no sustituye ni modifica la matriz de riesgos contractual del proceso, y se integra al SGI como evidencia del tratamiento de riesgos asociados al servicio o bien adquirido."																								

No.	Clase	Fuente	Ejemplo	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	Después del 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?			Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11					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				
14					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				
15					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				
Responsables:																						
 CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLÓN 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) Proyecto: Inmore Castañeda - Contratista DCMA/CAR Revisó: Yuli Tatiana Reyes Córdova - Contratista CAR/DCMA Revisó: Ximena Paola Pulido Castaño - Contratista - SGPOA - CAR																						