



ANEXO No. 1 DE RIESGOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON PERSONAL IDÓNEO, ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O PERSONAL (interno y externo) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD ASÍ COMO LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN INSTALADO EN LA CORPORACIÓN.

No	Clase	Fuente	Etap	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 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	Valoración del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Pérdida de vigencia o inexistencia de licencias y permisos de funcionamiento del prestador.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato y normativa vigente / parálisis operativa por cese de actividades del proveedor.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer un programa de verificación documental periódica y aleatoria, que incluya la validación directa en las plataformas oficiales del ente regulador (Supervigilancia), el mantenimiento de una base de datos actualizada de credenciales del personal asignado y la obligatoriedad de notificación inmediata ante cualquier novedad de vigencia	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación cruzada y validación de la vigencia de licencias y credenciales en el Portal de la Superintendencia de Vigilancia, o directamente con el contratista / Seguimiento documental sistemático para validar que el personal asignado cuente con la documentación reglamentaria al día.	Durante la ejecución del contrato	Mensual
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo de selección inadecuada de personal por parte del contratista, derivado de la omisión o aplicación deficiente de los protocolos de selección y estudios de confiabilidad, comprometiendo la idoneidad, integridad y competencia del talento humano asignado a la prestación del servicio.	Fallas y deficiente prestación del servicio.	(3) posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	La empresa de Vigilancia y Seguridad, deberá garantizar los procedimientos idóneos para la selección del personal que estará al servicio del contrato suscrito	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación del cumplimiento de los procedimientos de selección de personal	Cuando se manifieste la necesidad	Cuando aplique
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Desviación del armamento de dotación fuera de las áreas autorizadas para la prestación del servicio y/o uso indebido del mismo por parte del personal de vigilancia, incumpliendo la normativa de la DCCA y la SVSP.	Incumplimiento a las obligaciones del contrato.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de protocolos, y procedimientos relacionados con el porte y uso de armas durante el desarrollo de las actividades relacionadas con el servicio de vigilancia.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista / Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación, control y seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de dichos requisitos, dejando constancia de dicha verificación.	Durante el periodo de ejecución	Cuando Aplique
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No portar en ejercicio de sus funciones y para efectos de su identificación (Directivos, vigilante, escolta, tripulante, Supervisores) la credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.	Incumplimiento a las disposiciones legales y obligaciones del contrato	(3) posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir y verificar el porte de la credencial a los funcionarios que le prestan el servicio a su empresa.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminacion	Verificación al cumplimiento de los requisito exigidos por Ley durante y para la prestación del servicio	Durante de periodo de ejecución	Cuando aplique
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Insuficiencia financiera, iliquidez o negligencia administrativa por parte del Contratista que derive en el no reconocimiento, pago o retraso en la cancelación de salarios, prestaciones sociales legales/extralegales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Parafiscales de los guardas y personal operativo asignado al contrato de la CAR	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo que perjudiquen la normal prestación del servicio.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligatoriedad de presentar mensualmente, como requisito indispensable para el trámite y aprobación de cada factura y acta de pago, la certificación firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal del contratista donde conste el pago oportuno del 100% de los salarios y aportes a seguridad social del personal asignado al mes anterior.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato	Acta de Inicio	Acta de Liquidación del Contrato	Revisión estricta de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social, radicados por el contratista en cada periodo mensual, en relación con el personal a su cargo.	Mensual	Durante todo el periodo de ejecución contractual.
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (Centro de Monitoreo).	Incidencia en la prestación del servicio	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Implementar controles de seguridad de la información (ej. Políticas de confidencialidad de datos, restricción de acceso con credenciales únicas al CCTV, prohibición de uso de memorias USB externas en el centro de monitoreo, etc.).	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista y Contratante	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación, control y seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de dichos requisitos, dejando constancia de dicha verificación.	Durante el periodo de ejecución del Contrato.	Cuando aplique

7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Indisponibilidad, fallas críticas en el suministro eléctrico, averías de hardware o pérdida de conectividad en la operación del Centro de Monitoreo y el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) institucional de la CAR.	Pérdida de la visibilidad y vigilancia en tiempo real de las sedes, desprotección temporal de activos estratégicos y fallas en la aplicación de protocolos de reacción oportuna.	(3) posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá disponer de personal técnico de soporte inmediato (24/7), contar con protocolos específicos de contingencia por fallas en la conectividad (sistemas UPS), reportar de inmediato la novedad a la supervisión y garantizar canales de comunicación.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación del correcto funcionamiento del Centro de Monitoreo mediante la revisión de bitácoras de soporte técnico, pruebas aleatorias de caída de energía y respuesta de UPS, y verificación del estado de conectividad de los canales redundantes.	Mensual (y de manera inmediata ante la ocurrencia de cualquier falla crítica).	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo de Seguridad de la Información	Acceso no autorizado a los servidores de video, fuga o alteración de datos de registro de visitantes, ciberataques (malware/ransomware) al Centro de Monitoreo o pérdida de información por ausencia de copias de seguridad (backups) del CCTV de la CAR.	Violación a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012), pérdida de material probatorio judicial ante incidentes de seguridad e investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio	(3) posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista y Contratante	Implementación estricta de políticas de seguridad digital: asignación de credenciales individuales y encriptadas para los operadores de medios, prohibición absoluta del uso de memorias USB o dispositivos externos en las consolas, y ejecución programada y obligatoria de copias de seguridad en servidores espejo autorizados por la CAR.	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista y Contratante	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Auditorías periódicas de seguridad digital a las consolas del Centro de Monitoreo; revisión de los registros de log de acceso al sistema de CCTV para identificar ingresos no autorizados; inspección física aleatoria en los puestos para verificar la no utilización de memorias USB o dispositivos de almacenamiento externo no autorizados. Asimismo, la supervisión comprobará mensualmente mediante actas de soporte el cumplimiento y la integridad de las copias de seguridad (backups) en los servidores espejo asignados por la Corporación.	Mensual (con verificaciones aleatorias semanales por parte de la supervisión).	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Contaminación cruzada o inadecuada disposición final de residuos especiales y peligrosos derivados de la operación (baterías usadas de radios, internas, mantenimiento preventivo de equipos o destrucción/disposición de uniformes antiguos del personal).	Sanciones e investigaciones ambientales internas, afectación a los ecosistemas de la jurisdicción y daño reputacional directo a la CAR en su calidad de autoridad ambiental.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá certificar la entrega de residuos peligrosos a un gestor ambiental autorizado y con licencia vigente, presentando los respectivos manifiestos de destrucción o disposición final	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No necesariamente	Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Supervisión y exigencia al contratista de la presentación de las planillas de registro de generación de residuos, los manifiestos de recolección y los certificados de disposición final emitidos por un gestor ambiental debidamente autorizado y con licencia vigente.	Trimestral	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Social / Político	Ocurrencia de asonadas, manifestaciones, invasiones de predios, huelgas de terceros o alteraciones graves del orden público en las sedes o zonas de reserva administradas por la CAR, que impidan el normal ingreso del personal de guardas o pongan en peligro la infraestructura.	Afectación a la continuidad del servicio de seguridad, daños a la infraestructura física de la entidad o agresiones físicas al personal de vigilancia.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	contratista y contratante	Coordinación constante entre el jefe de seguridad del contratista, la supervisión de la CAR y la Policía Nacional; elaboración de reportes de alertas tempranas en la jurisdicción y activación de planes de contingencia (refuerzo o evacuación) ante disturbios.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista y Contratante	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante la articulación constante entre el Coordinador de Seguridad del contratista y la Supervisión de la CAR. Se realizará seguimiento a los reportes de alertas de orden público emitidos por las autoridades locales y la Policía Nacional en las zonas de influencia. El contratista deberá entregar un informe de novedades en tiempo real ante cualquier conato de alteración, protesta o invasión, registrando.	Diario	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Retrasos, falta de coordinación o fallas operativas durante el proceso de empalme entre el contratista saliente y el contratista entrante, generando demoras en la toma de los puestos de vigilancia, entrega de inventarios, armamento o falta de conocimiento de las consignas particulares de las sedes de la CAR.	Vulnerabilidad en la seguridad de las sedes durante las primeras 24 a 72 horas del contrato, puestos descubiertos temporales y retrasos en la operación administrativa de la Entidad.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista entrante deberá presentar y concertar un Plan de Empalme y Transición con la supervisión de la CAR y el operador saliente, con mínimo 5 días de antelación al inicio de la ejecución. Este plan debe incluir el cronograma de toma escalonada de puestos, inducción del personal sobre consignas particulares de las sedes y verificación previa de inventarios de infraestructura tecnológica y física.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista y Contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Mediante mesas de trabajo previas al inicio del contrato, verificación física en terreno por parte de la supervisión el día del cambio de operador, y la suscripción de actas de entrega a conformidad de cada puesto y sus inventarios.	Diario	Al inicio de la ejecución del contrato.
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Uso de frecuencias radioeléctricas no autorizadas, fallas por obsolescencia o sabotaje técnico (interferencia, clonación o hackeo) en los canales de comunicación crítica (radios VHF/UHF, botones de pánico, redes satelitales) provistos por el contratista en zonas rurales dispersas o de reserva ambiental de la CAR.	Incomunicación total o parcial del personal operativo ante emergencias o siniestros; imposibilidad de reportar alertas tempranas; y apertura de investigaciones o sanciones de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) contra la CAR por uso ilegal del espectro si no se validan los permisos.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia obligatoria al contratista de presentar los permisos vigentes otorgados por el MINTIC o la ANE para el uso de las frecuencias asignadas al contrato.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista-contratante	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Revisión de las actas de asignación de frecuencias de la ANE; inspecciones aleatorias de la supervisión a las centrales de radio; y simulación de fallas de comunicación (pruebas de silencio de radio) para medir tiempos de respuesta alternos.	Trimestral	Durante todo el periodo de ejecución del contrato.
13	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Posibilidad que durante la ejecución contractual, surjan por parte de los organismos Estatales autorizados y competentes, normas que puedan influir en el contrato	Incidencia en la prestación del servicio	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista y Contratante	Revisión y seguimiento constante a la normativa expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y aplicabilidad de las mismas en los casos que proceda.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	EVENTUALMENTE PODRIA AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación de normativa vigente	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique

14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Posibilidad de que se presenten ausencias, incapacidades, renuncias, abandono del puesto o falta de disponibilidad de personal de relevo, afectando la continuidad en la prestación del servicio de vigilancia en una o varias sedes de la CAR.	Ausencia temporal de puestos de vigilancia, disminución en la capacidad de reacción frente a incidentes de seguridad e incumplimiento de las obligaciones contractuales.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá mantener personal de relevo disponible, implementar un plan de contingencia para reemplazos inmediatos y garantizar la cobertura permanente de los puestos de vigilancia conforme a los tiempos máximos establecidos en las Especificaciones Técnicas	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Verificación por parte de la supervisión de los tiempos de reemplazo del personal, revisión de novedades, incapacidades, planillas de servicio y reportes de puestos descubiertos.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique	
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Posibilidad de pérdida, hurto, daño o sustracción de bienes muebles, equipos, documentos o activos bajo custodia del servicio de vigilancia como consecuencia de fallas en los controles de seguridad, omisión en los procedimientos o actuación indebida del personal asignado al contrato.	Afectación del patrimonio institucional, investigaciones administrativas, reclamaciones patrimoniales y posibles incumplimientos contractuales.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar controles de acceso, rondas periódicas, registro de novedades, protocolos de entrega y recibo de bienes, supervisión permanente y reporte inmediato de cualquier incidente que afecte los bienes bajo custodia.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Terminación	Revisión de informes de novedades, actas de inventario, reportes de incidentes y seguimiento por parte de la supervisión.	Durante el periodo de ejecución	Cuando aplique	
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



NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano - DASC

Proyectó: Mauricio Carrillo Lopez Contratista – DASC

