MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS LÍNEAS DE GASES UBICADAS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL – DCMA 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	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	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la definición del objeto o perfil técnico.	Contratación de servicios que no cubren la necesidad real o sobrecostos.	2. Improbable	2-menosr	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-Raro	1- Insignificante	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	Externo	Precontractual	Riesgos Operacionales	Inobservancia de requisitos legales	Posible vinculación de proveedores con conflictos de interés, inhabilidades o riesgos de cumplimiento (LA/FT).	2. Improbable	2-menosr	4	Riesgo bajo	CONTRATANTE	Debida diligencia (Due Diligence): cruce obligatorio en listas restrictivas (Sarlaft), antecedentes judiciales y de procuraduría.	1-Raro	1- Insignificante	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	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	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-menosr	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA-CONTRATANTE	Aplicación de una matriz de calificación con puntajes mínimos en capacidad técnica, financiera y experiencia certificada.	1-Raro	1- Insignificante	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	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de las obligaciones HSEQ y normas de seguridad industrial por el personal del contratista.	Accidentalidad y /o muerte de personal del contratista	2. Improbable	2-menosr	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ	1-Raro	1- Insignificante	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	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento del contrato	3-posiblete	3- moderado	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1-Raro	1- Insignificante	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	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insolvencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato	2. Improbable	2-menosr	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Verificar la capacidad finaciera y solvencia del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito.	1- Rango	2-Menor	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	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Problemas de orden público que impiden al contratista la ejecución a cabalidad del desarrollo del trabajo	Retraso en la ejecucion de los productos objeto de contratacion	1- Rango	3- Moderado	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Realizar seguimiento al desarrollo de productos, avance de ejecucion, obligaciones del contratista..plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos previsto el objeto del contrato.	1- Rango	2- Menor	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 siniestros en caso de presentarse incumplimiento por parte del contratista.	MENSUAL	ACTAS DE REUNION, OFICIOS ENVIADOS
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	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-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	MENSUAL	PRESENTACION DE INFORMES
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	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-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Hacer efectivas las polizas de cumplimiento del contrato	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Seguimiento continuo a la ejecución del contrato	MENSUAL	PRESENTACION DE INFORMES
10	Específico	General	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en los trabajos de campo, como deslizamientos, inundaciones, erupciones volcanicas, entre otros.	Retraso en la prestación de los servicios requeridos en el contrato	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el riesgo	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	SEMANAL	ACTAS DE REUNIÓN
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Cambios en las politicas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4- Probable	5- Catastrofico	9	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 ejecucion del contrato	3- Posible	4- Mayor	7	Riesgo Alto	SI	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria 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
12	Específico	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 la declaratoria de emergencia sanitaria.	Desequilibrio en las condiciones economicas del contrato	4- Probable	5- Catastrofico	9	Riesgo Extremo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	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- Posible	4- Mayor	7	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 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

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	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?
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

Responsables:

CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ SUÁREZ
Director de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental – DCMA
Subdirector (E) de la Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA

Proyectó: Ivonne Ximena Castañeda - Contratista DCMA/CAR
Revisó: Yuri Tatiana Reay Cobos – Contratista DCMA/CAR
Revisó:Ximena Paola Pulido Castaño – Contratista SGPOA/CAR