Formato Riesgos de Estudios Previos

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR..

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y Revision		
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	Probabilidad	Impacto	Valoracion del impacto	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	PERSONAL NO CAPACITADO EN LA MANIPULACIPON DE LOS EXTINTORES.	RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor y divulgacion del manual de uso.	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Informes del contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
2	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.	RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA	(2) improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar con el contratista y la dependecia involucrada la fecha de entrega	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
3	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	FALENCIAS EN LAS ORDENES DE ENTREGA	RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar el inventario de los extintores requeridos por cada dependencia y el alistamiento por parte del proveedor.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
4	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	FALLAS EN RECARGA O MANTENIMIENTO	MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXTINTORES EN CASO DE EMERGENCIA	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar inspección de seguridad y calidad de las recargas y mantenimiento de los elementos utilizados para la prestación del servicio como el uso de EPP, personal capacitado, procedimientos seguros y póliza de responsabilidad civil extracontractual	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
5	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD FÍSICA DE TRABAJADORES, CONTRATISTAS O TERCEROS COMO CONSECUENCIA DE LA MANIPULACIÓN INADECUADA DE EXTINTORES.	LESIONES A LAS PERSONAS, INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SANCIONES LEGALES	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar inspección de seguridad y calidad de la manipulación de los elementos utilizados para la prestación del servicio.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	NO ACTUALIZAR LA HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS A INTERVENIR	USO DE SUSTANCIAS VENCIDAS, CONTAMINADAS O NO CERTIFICADAS, AFECTANDO LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
7	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgos operacionales	INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O NORMAS (NTC 2885) Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES	RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	(2) improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar inspección de seguridad y calidad de las especificaciones técnicas o normas NTC 2885 y demás concordantes	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	DEFECTOS DE FABRICA O DETERIOROS TEMPRANOS EN LOS ELEMENTOS REQUERIDOS	DEVOLUCIONES POR CALIDAD Y RIESGOS EN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO	(2) improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar inspección de seguridad y calidad de los equipos a entregarasi como la verficacion de certificados de conformidad, garantía del fabricante, revisión de recepción y reposición inmediata de elementos defectuosos.	(2) improbable	(1) Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	De acuerdo a cada orden de entrega/Bono	Cuando sea necesario

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

Responsables:

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
DIRECTORA ADMISNITRATIVA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Proyectó: Mauricio Carrillo López – Contratista DASC
Revisó: Sergio Alejandro Rodriguez- Contratistas DASC