CUNDINAMARCA

Formato Riesgos de Estudios Previos

OBJETO: FORMULAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES Y EL PLAN DE RESTAURACIÓN EN EL DRMI MACIZO EL TABLAZO, UBICADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA 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 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	3	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?			Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo ocasionado por cambios en la normativa durante la ejecución del contrato.	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	CAR - Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normativa, ajustes en el cornograma, plan de trabajo y de requerirse un modificatorio a las condiciones del contrato.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CAR-Contratista	Acta de Inicio de contrato	Acta de terminación y Acta de liquidación	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual	Durante la ejecucion del contrato
2	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No pago oportuno a los profesionales y personal contratado	Atraso en la ejecución del contrato	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantizar una adecuada planeación y glujo de caja para asegurar el pago oportuno al personal. Seguimiento periodico a las obligaciones generales y contractuales al cumplimiento al sistema de seguridad social por parte del supervisor de contrato.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	CAR-Contratista	Acta de Inicio de contrato	Una vez terminado el contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones, verificando los soportes de pago al personal vinculado, planillas de seguridad social y cumplimiento del cronograma de actividades, con el fin de identificar oportunamente posibles afectaciones derivadas de retrasos en los pagos.	Periodico	Revisiòn de informes de ejecucion y financieros.
3	General	externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la ejecución de las actividades propuestas en el contrato por causa atribuibles al contratista	Retraso en las actividades y plazo de ejecución.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y control a las obligaciones y desarrollo del cumplimiento del contrato	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CAR	Acta de Inicio de contrato	Acta de terminación y Acta de liquidación	Verificación y control al cumplimiento de las obligaciones	Semanal	Informes de ejecucion con aprobacion del Supervisor
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Dificultades de acceso a las zonas objeto de estudio	Afectacion en la ejecucion del objeto del contrato	3-Posible	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Coordinación previa con comunidades y autoridades municipales	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CAR	Fecha de inicio del contrato	Una vez tratado el riesgo	Verificación in situ durante la ejecución de las actividades de campo y comunicación directa con la comunidad	Diaria	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo	Atrasos en el desarrollo de las actividades de campo o accidentes laborales	3-Posible	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento y control al plan HSEQ	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CAR-Contratista	Fecha de inicio del contrato	Una vez terminado el contrato	Informes de seguimiento y cumplimiento al plan de HSEQ	Periodico	Durante la ejecución del contrato.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, que impidan alcanzar el objeto contractual	Perjuicios o pérdida de los bienes mueblescomo equipos entre otros a cargo del contratista, Atraso en la ejecución de las actividades en campo	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	CAR - Contratista	Revisión de las condiciones de orden publico y ajustes al plan de trabajo y cronograma.	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CAR - Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificacion de afectacion del evento	Al momento de ocurrir el evento	cuando ocurra el evento
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Riesgos asociados a los fenomenos naturales sin que haya intervencion del hombre	Afectacion en la ejecucion del objeto del contrato	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista- CAR	Revision de condiciones climaticas de acuerdo con informes emitidos por autoridades ambientales y toma de decisiones	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista - CAR	Fecha de inicio del contrato	Acta de terminación y Acta de liquidación	Revision y seguimiento de informes donde se evidencie condiciones climaticas aplicadas al lugar de ejecución del contrato.	Al momento de ocurrir el evento	cuando ocurra el evento
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Falta participación comunitaria en las convocatorias para la construcción del plan	Lineamientos técnicos con baja apropiación social y territorial	Improbable - 2	Moderado - 3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer medidas de socialización y particiáción	1- Raro	1- Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	Contratista - CAR	Fecha de inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Verificación, control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y/o especificaciones técnicas	Semanal	En el informe mensual o cuando se cite a reuniones de seguimiento.

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:

CARLOS EMILIO GUTIÉRREZ ULLOA
Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental – SGPOA

YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA
Director Técnico de Ordenamiento Territorial

Proyectó: Andrés Yobany García Hernández– Funcionario DOT
Proyectó: Edna Carolina León Torres – Contratista DOT
Proyectó: Anyi Carolina González Escobar – Contratista DOT
Revisó: Helmuth Mauricio Cárdenas Cajamarca – Director Operativo DOT