

					Formato Riesgos de Estudios Previos																		
OBJETO: ADQUISICIÓN DE BONOS REDIMIBLES PARA LA DOTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, QUE INCLUYE VESTUARIO Y CALZADO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 70 DE 1988, Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 1978 DE 1989.																							
No	Clase	Fuente	Escala	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				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	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	3	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Variación de los precios de mercado	Incumplimiento Del Contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe mantener un stock de bienes que permita cumplir con el contrato	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	No	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	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Errores en las órdenes de entrega/Bonos	Demoras en las fechas de entrega de la dotación.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	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	De acuerdo a cada orden de entrega/Bono	En la presentación de la factura e informe de órdenes de entrega y demás documentos para pago.
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Expiración de las órdenes de entrega/Bonos	Demoras en las fechas de entrega de la dotación.	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar la gestión y seguimiento.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento por parte del supervisor	De acuerdo a cada orden de entrega/Bono	En la presentación de la factura e informe de órdenes de entrega y demás documentos para pago.
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Falsificación de ordenes de entrega/Bonos	Incumplimiento Del Contrato	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Sellos de seguridad o códigos especiales que permitan mayor control en las ordenes de entrega	(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	En la presentación de la factura e informe de órdenes de entrega y demás documentos para pago.
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Defectos de fábrica o deterioro tempranos en las prendas y/o calzado entregado	Incumplimiento contractual y legal	(2) Improbable	(3) Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Realizar la gestión y seguimiento.	(1) Raro	(2) Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Muestras aleatorias de calidad	Durante la ejecución del contrato	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									
Responsables:  NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CIUDADANO Proyectó: Jenny Lizette Orjuela – Contratista DASC																							

