

Formato Riesgos de Estudios Previos Selección Abreviada de Menor Cuantía																								
OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS A LA DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR																								
No	Clase	Fuente	Etapas	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	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se realice el tratamiento	Fecha estimada en que se realice el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?		
1	General	Interno	Planificación	Riesgo Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Oferas económicas fuera del presupuesto asignado.	(1) Raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	Corporación	Revisión de los precios de los bienes, licencias y servicios especializados objeto del contrato.	(1) raro	(2) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Corporación	Evaluación de ofertas económicas de los interesados	Una vez se firma el contrato y acta de inicio del proceso contractual.	Revisión de precios ofertados con el estudio de mercado del proceso contractual.	Por Ocurriencia	Cuando Aplique	
2	Específico	Externa	Selección	Riesgo Operacional	Discrepancia entre el monto de las ofertas económicas por los intereses.	Discrepancia entre el monto de las ofertas económicas por los intereses.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo bajo	Corporación	Evaluación de los precios de los productos, insumos y/o servicios especializados por los interesados al momento del proceso contractual.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Corporación	Evaluación de ofertas económicas de los interesados	Una vez se firma el contrato y acta de inicio del proceso contractual.	Revisión de precios ofertados.	Por Ocurriencia	Cuando Aplique	
3	General	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías exigidas en el Pliego de Condiciones que su presentación sea tardía.	Demoras en la formalización del proceso contractual.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Requerimiento de las garantías en la comunicación implacada al contratista según.	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	No	Corporación	Una vez suscite el contrato	Terminado y liquidado el contrato	Revisión de las garantías aportadas por el contratista.	Por ocurrencia	Cuando Aplique	
4	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacionales	Validación de los precios del contrato durante la ejecución del contrato.	Incremento en el costo de las actividades propias del proyecto	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	Contratista	El oferente debe revisar y comprobar los costos de los insumos para determinar la variación en costos	(1) raro	(2) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad / Oferente	una vez suscite el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Inspección permanente	Constantemente	Cuando Aplique	
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo económico	Inadecuada estimación de los costos directos, indirectos, financieros o de la utilidad esperada al momento de estructurar su oferta durante la ejecución del contrato celebrado a precio fijo y sin reajustes.	Disminución del margen financiero del contratista durante la ejecución del contrato.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	El Contratista debe realizar el monitoreo de los costos y determinar costos, gastos y utilidad	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	A partir de la presentación de la oferta	Terminado y liquidado el contrato	Inspección permanente	Por ocurrencia	Cuando Aplique	
6	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la fabricación, importación, distribución o instalación de los componentes tecnológicos requeridos para la ejecución del contrato.	Incumplimiento de los tiempos de ejecución, retraso en la entrega de la solución tecnológica.	(2) improbable	(3) posible	5	Riesgo Medio	Contratista	Planificación anticipada de los controles, seguimiento a la cadena de suministro, validación de disponibilidad de equipos y seguimiento periódico por parte del supervisor.	(2) improbable	(4) menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscite el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento al cronograma de entrega y reportes de avances.	De acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato.	En la presentación de la Factura, informe de avances y demás documentos soporte del producto correspondiente y demás documentos para pago.	Cuando Aplique
7	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos de fábrica o deterioro temprano de los equipos	Incumplimiento contractual, retraso en la entrega de la solución tecnológica y necesidad de reemplazo de equipos.	(3) moderado	(3) moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicación de garantías, pruebas de funcionamiento, validación de calidad, inspección de los bienes entregados y reposición o reemplazo de equipos defectuosos.	(1) raro	(2) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscite el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Inspección técnica de recepción.	Durante la ejecución del contrato	Validación técnica de equipos, pruebas de funcionamiento y seguimiento de garantías.	Cuando Aplique
8	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en las actividades de suministro, instalación, configuración, pruebas o validación de la solución tecnológica respecto al cronograma aprobado.	Incumplimiento contractual, retraso en la entrega de la solución tecnológica y programación institucional.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento periódico al cronograma, reuniones de avances, presentación de informes y ajustes de actividades cuando se identifiquen desviaciones.	(1) raro	(2) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscite el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento al cronograma de ejecución del contrato.	Seguimiento al cronograma aprobado y reportes de avances.	Cuando Aplique	
9	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incompatibilidad entre los equipos, software, licencias o configuración de la infraestructura tecnológica y la física existente durante la instalación o funcionamiento.	Retrasos en la implementación, reprocesos y afectación de la ejecución de la solución tecnológica.	(3) moderado	(3) moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Validación previa de compatibilidad de la infraestructura de integración, revisión de arquitectura y pruebas funcionales antes de la puesta en operación.	(1) raro	(2) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscite el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión de pruebas de interoperabilidad e informes técnicos de implementación.	De acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato.	Durante las actividades de instalación, integración y puesta en operación.	Cuando Aplique
10	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Datos consignados a la infraestructura tecnológica o física existente durante las actividades de instalación e integración de la solución tecnológica.	Afectación de la infraestructura existente, retrasos en la ejecución o necesidad de reposición o reemplazo de elementos afectados.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Protección de la infraestructura existente, instalación por personal capacitado, pruebas de integración permanente y reposición inmediata de los elementos afectados cuando sea imputable al contratista.	(1) raro	(2) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscite el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Inspecciones durante la instalación y verificación de novedades reportadas.	Durante la ejecución del contrato.	Durante las actividades de instalación e integración.	Cuando Aplique

11	Específico	Externa	Evaluación	Riesgos Operacionales	Errores en la activación, configuración o actualización de las licencias de software requeridas para la operación de la solución tecnológica.	Imposibilidad de utilizar la solución tecnológica por retrasos en su puesta en operación.	(2) Improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	Contralista	Validación de activación, registro de licencias a nombre de la CAR, verificación de vigencia y entrega de certificados emitidos por el fabricante cuando aplique.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contralista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminación y liquidación del contrato.	Revisión de licencias, certificados y evidencias de activación durante la implementación.	Conforme al cronograma del proyecto.	Durante la configuración y antes de la puesta en operación.
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	Planos de obras civiles.	Divulgación y/o almacenamiento de planos obra civil y arquitectónicos del complejo empresarial Gran Estación.		C (Confidencialidad)	3. Posible	3. Moderado		12		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 / Contralista									
2	Información y datos institucionales gestionados o producidos por el contrato	Almacenamiento de información 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, control de acceso físico, auditoría y verificación de la información		Supervisor del contrato / Contralista									
3	Plataforma de videoconferencia, transmisión, producción audiovisual, equipos de administración y sistemas de control implementados.	Acceso no autorizado a los sistemas de administración, configuración, control o transmisión de la solución tecnológica implementada.		Confidencialidad (C) Integridad (I) Disponibilidad (D)	3. Posible	3. Moderado		9		Políticas institucionales de seguridad de la información, Segregación de funciones, Control de acceso lógico, Supervisión contractual.		Configuración segura de credenciales administrativas, Gestión de perfiles y privilegios de acceso, Cambio de credenciales predeterminadas, Restricción de accesos administrativos únicamente al personal autorizado por la CAR, Transferencia de conocimiento sobre administración segura de la solución.		Supervisor del contrato / Contralista									
Razonables:																	Nelson José Orozco Salgado Jefe Oficina de Gobernanza Digital y Análisis de Datos - OGDAD Proyecto: Cristian Felipe Paz Zabala – Contratista OGDAD Revisó: Jerson Jar González Vargas – Contratista OGDAD						