



Formato Riesgos de Estudios Previos Selección Abreviada de Menor Cuantía

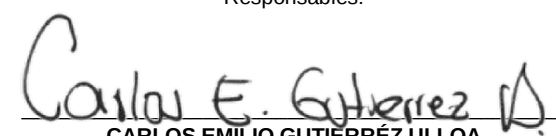
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS PARA EL MONITOREO EN CAMPO Y MONITOREO AUTOMATICO DE LA CALIDAD HÍDRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTA, UBATE-SUAREZ Y LAS DEMAS CUENCAS DE LA JURISDICCIÓN CAR

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	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	Valoración del Riesgo	Categoría				Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Interna	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	1. Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Legalización	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación
2	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Definir las estrategias de entrega con compromisos de disponibilidad para satisfacer las necesidades del contrato y cumplimiento de las especificaciones técnicas Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico, cambios en la regulación aplicable o efectos tributarios y arancelarios, que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3. Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta. 4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	(3) posible	(2) menor	5	Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables y/o contemple dichas posibles variaciones. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato. Realizar las modificaciones a que haya lugar.	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Acta de Liquidación del Contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de las obligaciones de HSEQ y normas de seguridad industrial por el personal del contratista.	Accidentalidad y /o muerte de personal del contratista	(2) improbable	(2) menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligación a cargo del contratista	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
5	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los servicios entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas	La in ejecución o ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado	(3) posible	(5) catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Validar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, previo a cada pago.	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y doce (12) meses mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	En la presentación de los informes mensuales
6	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término de contrato	Demandas laborales donde se alegue solidaridad del ente público	(4) probable	(5) catastrófico	9	Riesgo Extremo	Contratista	Validar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, previo a cada pago.	(3) posible	(4) mayor	7	Riesgo Alto	Si	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y tres (3) años mas	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al finalizar el contrato	En la presentación de los informes
7	General	Externa	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana o evento de fuerza mayor o caso fortuito que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	(4) probable	(5) catastrófico	9	Riesgo Extremo	Entidad Estatal / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando sea necesario

8	General	Externa	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	(1) raro (4) mayor 5 Riesgo Medio	Entidad Estatal / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	(1) raro (1) insignificante 2 Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
9	General	Externa	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en las políticas gubernamentales o en las condiciones sociales del país, incluida la declaratoria de estados de excepción o de emergencia sanitaria, económica, social o ecológica, que restrinjan la movilidad, el acceso a los puntos de monitoreo o la disponibilidad del personal e insumos requeridos para la ejecución del contrato.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	(3) posible (4) mayor 7 Riesgo Alto	Entidad Estatal / Contratista	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 ejecución del contrato	(2) improbable (3) moderado 5 Riesgo Medio	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las disposiciones que expidan el Gobierno Nacional o las autoridades competentes con ocasión de la declaratoria de estados de excepción o de emergencia, con el fin de establecer las medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento total del objeto contractual.	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
10	General	Externa	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, el desabastecimiento y la especulación de los mismos, entre otros, derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o de alteraciones en las condiciones económicas nacionales o internacionales.	Desequilibrio en las condiciones económicas del contrato	(4) probable (5) catastrófico 9 Riesgo Extremo	Contratista	Revisión en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	(3) posible (4) mayor 7 Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificación de las condiciones reales del mercado frente a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o a las alteraciones de las condiciones económicas, con el fin de establecer las medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento total del objeto contractual.	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
11	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad de insumos y/o repuestos para poder realizar los mantenimientos preventivos o correctivos de los equipos	no cumplimiento de la ejecución según el cronograma inicial aprobado	(4) probable (5) catastrófico 9 Riesgo Extremo	Contratista	Revisión en la por parte de supervisor de las obligaciones contractuales para asegurar el suministro de los bienes y servicios que se requieran de manera inmediata	(3) posible (4) mayor 7 Riesgo Alto	SI	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
12	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño o pérdida de los equipos en el momento que para el servicio contratado sea necesario retirarlo de las instalaciones de la CAR	Pérdida del equipo, afectación en la prestación del servicio, costos adicionales de reposición o reparación y posibles retrasos en la ejecución del contrato.	(4) probable (5) catastrófico 9 Riesgo Extremo	Contratista	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato para el transporte bajo condiciones seguras que garanticen la custodia de los equipos.	(3) posible (4) mayor 7 Riesgo Alto	SI	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunion u 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
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
Subdirector de la Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA


CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental - DCMA

Proyectó: Katherin Gisela Castiblanco Cabezas - Contratista DCMA/CAR

Revisó: Yuri Tatiana Reay Cobos – Contratista CAR-DCMA

Revisó: Ximena Paola Pulido Castaño – Contratista - SGPOA - CAR