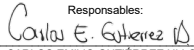


MATRIZ DE RIESGOS.																							
OBJETO: ELABORAR, ACTUALIZAR, VALIDAR Y AMPLIAR LOS MODULOS DE CONSUMO PARA LOS USOS ACTUALES Y POTENCIALES DEL RECURSO HIDRICO EN LAS 9 SUBZONAS HIDROGRÁFICAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR																							
No	Clase	Fuente	Etap	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 despues 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	¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista	Demoras en la entrega de productos de la consultoría y en el cumplimiento del objeto contractual	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas, de conformidad con el cronograma y multas por no cumplimiento	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento a la programación de la Consultoría	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
2	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Cambio de Normativa durante la ejecución del contrato que incida en las actividades de la consultoría	Reajuste de las condiciones iniciales, variación en las actividades contractuales	(3) posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratante Contratista	Acatar la Normatividad vigente, Ajustes al cronograma de actividades	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si, afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Mediante comites de seguimiento de consultoria	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
3	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo ambiental	Accidentes del personal de la consultoría por incumplimiento de las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST	Afectación del personal de la consultoría y retrasos en la ejecución del contrato	(3) posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Constratista	Implementar y cumplir con programa de Seguridad y Salud en el trabajo	(1) Raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental	En la ejecución de la consultoría
4	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en el perfeccionamiento del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	(3) posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos al contratista , sanciones legales y efectividad de las garantías	(1) raro	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratante	Suscripción de la Resolución de Adjudicación	Al finalizar el contrato	Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso contractual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la consultoría y que impidan los desplazamientos hacia el lugar de la ejecución del contrato como temblores, inundaciones, lluvias intensas, entre otros	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contato	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo Medio	Contratista Contratante	Implemetación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural. Ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el evento	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drasticamente	Contratista / Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Verificación y control en la implementación de acciones que mitiguen los impactos	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto de herramientas, equipos o materiales del contratista que incidan en el desarrollo de las actividades y entrega de productos	Paralización parcial y sectorial del Proyecto, atraso en la ejecución de las actividades del contrato	(1) Raro	(4) Mayor	5	Riesgo Medo	Contratista	Implementar acciones tendientes a garantizar la continuidad de las actividades, tales como el reemplazo de las herramientas, equipos, o materiales hurtados a la mayor brevedad posible	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas por el contratista	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos social y/o políticos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, que impidan al desarrollo de las actividades en las áreas de intervención del contrato	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista y actividades ejecutadas, atraso en la ejecución de las actividades objeto del contrato	(1) Raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de medidas que mitiguen los impactos. Ajustes al cronograma de trabajo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Riesgo bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista	Una vez detectado el riesgo	Una vez tratado el riesgo	Verificación y control en la implementación de acciones que mitiguen los impactos	Semanal	Actas de reunión, oficios enviados
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos social y/o políticos	Deficiencias en la comunicación entre supervisión y contratista	Demora en las actividades del contrato, deficiencia en los productos a entregar o retrasos en las actividades	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Presentar soluciones y protocolos de comunicación entre contratista y supervisión para solventar los inconvenientes	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación al cumplimiento de las obligaciones del contratista	Mensual	Actas de reunión, oficios enviados
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Amenaza al personal del contratista por parte de la delincuencia común o comunidad donde se ejecuta el proyecto	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar socialización con la comunidad al inicio del proyecto, coordinar con las autoridades respectivas para mantener el orden en la ejecución del proyecto	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación de las investigacionrs realizadas por las autoridades respectivas	Mensual	Actas de reunión, oficios enviados
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en el personal contratado inicialmente para la ejecución	Dificultades en la ejecución del contrato y demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Coordinación del cambio del personal previo a la terminación de su vínculo laboral. Los cambios deben ser autorizados previamente por la supervisión	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento de obligaciones	Mensual	Actas de reunión, oficios enviados
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Calidad en la recolección y entrega de datos de campo	Errores en la entrega de los productos finales	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la documentación	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento a la entrega de datos de campo	Quincenal	Reuniones de comité y verificación de avance

14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Insuficiente o desactualizada información. La información secundaria (cartografía, calidad de agua, hidrología) puede no estar actualizada o no existir para las cuencas prioritizadas	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	(3) Posible (2) Menor 5	Riesgo Medio	Contratante-contratista	Realizar la actualización de la información necesaria para llevar a cabo las actividades establecidas para la consultoría	(1) raro (2) Menor 3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Mediante comités de seguimiento de consultoría	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No consecución de los permisos de ingreso a las áreas objeto de estudio	Retraso en el cronograma de actividades del proyecto	(3) Posible (2) Menor 5	Riesgo Medio	Contratante-contratista	Incrementar las actividades de diálogo y socialización con los propietarios de predios donde se desarrollen las actividades	(1) raro (2) Menor 3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar el contrato	Visitas de campo	Semanal	Actas de reunión
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acciones legales de terceros que impidan el desarrollo normal de las actividades planeadas	Reclamación e inconformidad de terceros a daños ocasionados	(4) Probable (3) Moderado 7	Riesgo alto	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(2) Improbable (2) Menor 4	Riesgo Bajo	Si, puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratista /Contratante	una vez suscrita el acta de inicio	Al finalizar contrato	Mediante comites de seguimiento de consultoría	Semanal	Reuniones de comité y verificación de actividades en campo

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 DÍAZ FONTECHA Director Técnico Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial - DOT Proyectó: Andrés Esteban Palacios Cifuentes – Contratista DOT  Revisó: Helda Milena Ortiz Gómez - Profesional Especializado DOT  Kevis Sireck Díaz Chavez - Contratista  Yajaira Cuesta Machuca - Contratista - DGC   Firmado y digitalizado por Kevis Sireck Díaz Chavez									