



Formato Riesgos de Estudios Previos

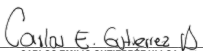
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS DE LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA INSTALADAS EN LA JURISDICCIÓN CAR.

No	Clase	Fuente	Ejeto	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	Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Categoría					Periodicidad	¿Cuándo?	
1	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la ejecución y presentación de los bienes y servicios por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	(1) Poco probable	(2) Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Cuando Aplique
2	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas.	La no ejecución o ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado.	(3) Posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista.	(1) Poco probable	(2) Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Diaria	Cuando Aplique
3	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	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.	(3) Posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista.	(2) Improbable	(2) Menor	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y aporte de certificados de pagos de parafiscales y sus respectivas planillas.	mensual	Cuando Aplique
4	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	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.	(3) Posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y establecerla como una obligación a cargo del contratista.	(1) Poco probable	(1) Insignificante	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Permanente	Diaria	Cuando aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	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.	(2) Improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos.	(1) Poco probable	(1) Insignificante	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez detectado el riesgo	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados, durante la ejecución del contrato	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Constitución de una póliza que proteja al contratante de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados	(1) Poco probable	(1) Insignificante	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	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	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	(1) Poco probable	(1) Insignificante	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Cuando aplique
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual.	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo bajo	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	(1) Poco probable	(1) Insignificante	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de cualquier declaratoria de estado de emergencia ocasionado por pandemias, epidemias o cualquier evento de salud pública.	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo bajo	Contratante / 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, Departamental y Municipal que incidan en la ejecución del contrato	(1) Poco probable	(1) Insignificante	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal derivado de la declaratoria de emergencia por pandemia, epidemias y demás eventos de salud pública para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Realizar el mantenimiento de los equipos sin el adecuado diagnóstico inicial del estado de los equipos.	Daño en el equipo o reparación no efectiva.	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo bajo	Contratista	Revisión del informe inicial del diagnóstico del equipo y seguimiento a las actividades de mantenimiento.	(1) Poco probable	(1) Insignificante	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique

11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad de retrasos en la ejecución de las actividades contractuales debido a la necesidad de gestionar autorizaciones, permisos, coordinaciones de ingreso o disponibilidad de acceso con terceros, administradores de predios, operadores, entidades externas o responsables de las zonas donde se encuentran ubicadas las estaciones de monitoreo.	Afectación del cronograma de ejecución del contrato, posibles retrasos en el mantenimiento de las estaciones, reprogramación de actividades y afectación temporal de la continuidad operativa del sistema de monitoreo.	(2) improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Realizar programación anticipada de visitas e intervenciones, gestionar previamente los permisos y autorizaciones de ingreso requeridos, mantener comunicación permanente con terceros involucrados y establecer cronogramas coordinados para minimizar afectaciones en la ejecución contractual.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente de la programación y coordinación de ingreso a las estaciones de monitoreo.	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños ocasionados a los equipos durante o después de los mantenimientos preventivos y/o correctivos	Equipo fuera de servicio, con daño parcial o daño total.	(2) improbable	(4) Mayor	5	Riesgo bajo	Contratista	Acompañamiento al seguimiento de las actividades de mantenimiento. Constitución de garantías por parte del contratista.	(1) raro	(1) insignificante	1	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes de trabajo por caídas o choques eléctricos	retrazos en las actividades, lesiones personales	(3) probable	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	aprobación del plan SSGT, verificación de la dotación del personal de acuerdo a las actividades a realizar	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con los permisos de acceso a los predios donde se encuentran ubicadas las estaciones	Afectación del cronograma de ejecución del contrato, posibles retrasos en el mantenimiento de las estaciones, reprogramación de actividades y afectación temporal de la continuidad operativa del sistema de monitoreo.	(2) improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	antes de aprobar el plan de trabajo y cronograma se debe contar con los permisos para acceder a las estaciones incluidas en el alcance del contrato.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente de la programación y coordinación de ingreso a las estaciones de monitoreo.	Al ocurrir el evento	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:


CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLCO
Subdirector de la Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA


CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ SUÁREZ
Director de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental - DCMA

Proyecto: Camila Cubillos Cruz- Contratista DCMA/CAR
Revisó: Tatiana Reay Cobos - Contratista DCMA/CAR
Revisó: Ximena Paola Pulido Castaño – Contratista - SGPOA/CAR