

		Formato Riesgos de Estudios Previos Licitaciones Públicas																					
OBJETO: Prestar servicios para el fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en cumplimiento del Plan Institucional de capacitación vigencia 2026																							
No	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto	Nivel 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						Probabilidad	Impacto	Categoría				Afecta al contratista?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo	Retiro o falta de vinculación de personal que impacta la cantidad contratada inicialmente	Genera retrasos en la ejecución de posibles modificaciones contractuales	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratante - Contratista	Establecer monitoreo periódico de presupuesto por curso requerido y ejecutado	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	DTH	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificando el informe de actividades previo al pago	Mensual	Antes de presentar la cuenta de cobro
2	General	Específico	Ejecución	Riesgo	Ejecución de nuevas normas, leyes o reglamentos que modifiquen o alteren el desarrollo de las actividades propias del objeto contractual	Afectación en el equilibrio económico de alguna de las partes	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratante - Contratista	Análisis y aplicación inmediata las disposiciones y proceder a realizar los ajustes necesarios a plan de trabajo o cronogramas	(2) Improbable	(2) Menor	5	Riesgo medio	SI	DTH	Una vez se identifica una nueva norma aplicable	Terminado y liquidado el contrato	Verificar normatividad vigente y posible impacto en el contrato	Permanente	Durante todo el contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo	Retrasos o suspensiones en la ejecución de los servicios debido a la ausencia, renuncia o falta de disponibilidad del personal calificado ofrecido por el contratista	Afectación a la ejecución de las actividades del contrato	(4) Probable	(2) Menor	6	Riesgo alto	Contratista	Contratación de nuevos profesionales con mismas características exigidas al proveedor sobre la certificación del personal dentro de los pliegos de condiciones del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez se conozca la ausencia de personal o imposibilidad para ejecutar las capacitaciones	Terminados los compromisos o capacitaciones	Verificación por parte del supervisor de las especificaciones técnicas mediante visita al centro de entrenamiento y seguimiento durante la ejecución de capacitaciones	Permanente	Durante todo el contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo	Limitaciones o fallas en la prestación del servicio derivadas de la falta de disponibilidad, deterioro o avería de la infraestructura y equipos técnicos a cargo del contratista	Afectación a la ejecución de las actividades del contrato	(4) Probable	(2) Menor	6	Riesgo alto	Contratista	Reuniones de planificación y logística con verificación de estado de infraestructura o equipos necesarios para la ejecución de las actividades	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Una vez suscrito el contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor de las especificaciones técnicas mediante visita al lugar donde se realizan las capacitaciones y seguimiento durante la ejecución de capacitaciones	Permanente	Durante todo el contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo	Prestación deficiente del servicio de capacitación ocasionada por falta de idoneidad técnica, planificación inadecuada o uso de metodologías inadecuadas por parte del contratista	Afectación del cumplimiento de contrato, exigibilidad de garantías	(4) Probable	(3) Moderado	7	Riesgo alto	Contratista	Inicio de actuaciones administrativas que declaren el incumplimiento del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Supervisor - Secretaría General	Una vez suscrito el contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificación por parte del supervisor de las especificaciones técnicas mediante visita al centro donde se realizan las capacitaciones y seguimiento durante la ejecución de capacitaciones	Permanente	Aleatorio durante las capacitaciones programadas
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo	Pérdida o suspensión del registro como entidad de educación superior durante la ejecución	Paralización absoluta de las capacitaciones y nulidad de la licencia	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Riesgo alto	Contratante - Contratista	Verificar periódicamente que el contratista mantenga vigente la autorización y registro legal, pactar obligación de informar cualquier cambio	(1) Bajo	(4) Mayor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Consulta regular en la plataforma del registro único del Ministerio de Educación	Mensual	Al inicio de cada ciclo de capacitación programado
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo	Emisión de certificaciones que incumplan los requisitos normativos vigentes de contenido, trazabilidad o intensidad de horas	Invalidez de los certificados emitidos y reproceso obligatorio de capacitación	(3) Probable	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Exigir cumplimiento normativo del certificado. Establecer control de firmas, trazabilidad y obligación de corregir y reescribir sin costo	(1) Bajo	(4) Mayor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor del contrato	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Muestreo y validación documental de los soportes académicos frente al listado de aprobados	Mensual	Al finalizar cada jornada o ciclo de capacitación
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo	Fallas o indisponibilidad en las plataformas de software, herramientas informáticas o interrupciones en las redes de comunicación utilizadas por el contratista	Retrasos o modificaciones obligatorias al cronograma de capacitación	(4) Probable	(2) Menor	6	Riesgo alto	Contratista	Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad y tomadas medidas a que haya lugar	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo bajo	SI	Contratista / Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Evaluación y análisis por parte de la entidad y el contratista en caso de presentarse la situación	Cuando se requiera	Cuando se requiera
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 versionamiento, registros de actividades	Trazabilidad de cambios, segregación de funciones, controles de versionamiento, auditoría y revisión periódica de la información	Supervisor del contrato / Contratista														
3	Servicio 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: OLGA LLUVA RAMIREZ MANCERA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO JULIO CESAR FRANCO VARGAS SECRETARIO GENERAL- SGSI Proyectó: Rafael Ruiz Enciso - Abogado DTH -/																							