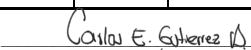
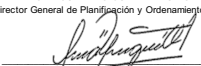


MATRIZ DE RIESGOS																							
OBJETO: " SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE INSUMOS MÉDICO-VETERINARIOS, MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DE MONITOREO PARA LA ATENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR."																							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede 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	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación imprevisible y al alza en los precios del mercado de medicamentos e insumos veterinarios.	Alteración en la ecuación económica del contrato y agotamiento prematuro del presupuesto a monto agotable.	3	3	6	Medio	Entidad	Inclusión de cláusula de revisión de precios basada en listas oficiales o indexación previa; órdenes de compra sujetas a disponibilidad presupuestal.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor	Precontractual	Ejecución	Seguimiento a precios	Mensual	Durante ejecución
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de medicamentos, insumos o equipos médico-veterinarios con fechas de vencimiento próximas o vencidas.	Afectación grave en la atención, manejo y estabilización de la fauna silvestre; devoluciones logísticas.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir por pliego que los insumos tengan una vida útil mínima (ej. 12 o 18 meses) al momento de la entrega. Inspección física técnica en cada recepción.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / Apoyo Técnico	Inicio ejecución	Finalización	Inspección física	Mensual	En cada entrega
3	General	Externo	Selección	Jurídico	Presentación de documentación falsa, alterada o inexacta por parte de los oferentes en el proceso de selección.	Nullidad del proceso de selección, declaratoria de desierto, retrasos en la contratación.	2	4	6	Medio	Entidad	Validación exhaustiva documental por el comité evaluador.	1	2	3	Bajo	No	Comité evaluador	Recepción ofertas	Adjudicación	Verificación en plataformas	Por proceso	Evaluación
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la cadena de frío requerida para el transporte y almacenamiento de biológicos y medicamentos especializados.	Pérdida de efectividad de medicamentos, deterioro patrimonial y riesgo para la fauna.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir vehículos y contenedores con sistemas de monitoreo de temperatura (termoregistradores) y verificación contra ficha técnica al recibir.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución	Finalización	Control de temperatura en cada entrega	Mensual	Durante ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo, transporte y disposición final inadecuada de los residuos peligrosos, biológicos o infecciosos generados.	Contaminación ambiental, sanciones por parte de autoridades competentes, afectación reputacional de la CAR.	2	4	6	Medio	Contratista	Exigir la presentación del plan de gestión de residuos hospitalarios y similares (PGIRHs) y los manifiestos de disposición final de la empresa autorizada.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Inicio ejecución	Liquidación	Revisión de certificados	Trimestral	Durante ejecución
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en el trámite de pagos y giros de las actas parciales por parte de la Entidad de acuerdo con el PAC.	Afectación del flujo de caja del contratista, retraso en el suministro de las siguientes órdenes de pedido.	3	3	6	Medio	Entidad	Planeación financiera interna, radicación oportuna de informes de supervisión y optimización de la cadena de pagos.	1	2	3	Bajo	Si	Área Financiera / Supervisor	Inicio ejecución	Finalización	Seguimiento presupuestal	Mensual	Durante ejecución
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la cadena de suministro, desabastecimiento de medicamentos o fuerza mayor que impida la entrega de equipos médico-veterinarios.	Retraso en la atención de la fauna silvestre, suspensión parcial de actividades en regionales y afectación misional.	4	5	9	Extremo	Contratista	Presentar plan de contingencia con marcas/componentes equivalentes que cumplan con misma calidad, previa aprobación del supervisor. Stock mínimo.	2	3	5	Medio	Si	Contratista y Supervisor	Inicio ejecución	Finalización	Al efectuar las órdenes de pedido	Quincenal	Durante ejecución

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."									
Id	Activo asociado al contrato	Riesgo de Seguridad de la Información	CIA afectada (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
 CARLOS EMILIO GUTIÉRREZ ULLOA Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental  MAGDA LIZZETH IREGUI QUEVEDO Directora Dirección Técnica de Biodiversidad- DBIO									