

		Formato Riesgos de Estudios Previos																																											
		OBJETO: CONTRATAR LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE QUE GARANTICE EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS, DENTRO Y FUERA DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – 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	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?						Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?																					
14	General	Interno	Selección	Operacional	Que la modalidad de selección no garantice la prestación del servicio que requiere la Corporación	Incumplimiento de metas y comisiones misionales de la Corporación.	1	4	5	Medio	Entidad	Análisis de la información y asignación adecuada de la modalidad por parte de las áreas encargadas.	1	1	2	Bajo	No	DAF – Secretaría General	Al constatar la necesidad	Antes de elaboración estudio previo	Monitoreo de las etapas precontractuales.	Compartir de Contratación	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario																					
14	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se asignen las referencias de vehículos solicitados en el proceso.	Demoras en los traslados y asignaciones a las diferentes dependencias Corporación.	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Exigencia de acuerdo a los compromisos contractuales establecidos.	1	2	3	Bajo	S	Supervisor y Contratista	Al inicio del contrato	Antes de iniciar la ejecución	Inspecciones físicas y documentales.	Acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario																					
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que la empresa seleccionada no cuente con las autorizaciones, licencias y permisos requeridos	Se afecta gravemente la ejecución del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista debe disponer de todos los vehículos solicitados y cumplir con los requisitos contractuales.	1	1	2	Bajo	S	Supervisor y Contratista	Al inicio del contrato	Antes de iniciar la ejecución	Consultas y auditorías documentales	Acta de inicio	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario																					
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas mecánicas en alguno de los vehículos encargados de la prestación del servicio, que impiden la debida prestación del mismo	Afecta la ejecución del servicio objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Los vehículos a utilizar durante la ejecución del contrato deben cumplir con todos los estándares de calidad requeridos por la Corporación garantizar el debido cumplimiento del servicio en condiciones de calidad	1	1	2	Bajo	S	Contratista	En la ejecución	Hasta el momento del contrato	Dentro de la ejecución del Contrato	Diariamente	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario																					
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de tránsito en el trayecto de la ejecución de contrato.	Afecta la ejecución del servicio contratado y la integridad física de los usuarios	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor del cumplimiento de los protocolos durante la ejecución del contrato y cumplimiento de normas de tránsito por parte del personal asignado por el Contratista	2	2	4	Bajo	SI	Contratista y Entidad	Desde el inicio del contrato	Hasta finalización del contrato	Cumplimiento de la normatividad vigente y responsabilidades contractuales. PSY	Mensualmente	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario																					
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Novedades de tránsito, por afectación de vías a causa de lluvias o deslizamientos.	Afectación en tiempos de tránsito de las comisiones asignadas.	3	1	4	Bajo	Contratista	Establecer planes de contingencia para salvaguardar la seguridad de los usuarios y nuevas rutas de desplazamientos.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta finalización del Contrato	Con los informes de supervisión	Mensualmente	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario																					
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificaciones en la normativa de transporte de carga y pasajeros, por parte del Gobierno.	Afectación en el cumplimiento del contrato	3	6	Alto	Contratista	Contratista	Acompañamiento y revisión para atender las nuevas disposiciones legales.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta finalización del Contrato	Consultas y capacitaciones continuas.	Mensual	Durante la ejecución del contrato	Cuando sea necesario																					
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, auditorías y revisión periódica de la información					Supervisor del contrato / Contratista				

es	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
Responsible:  NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA DIRECTORA ADMISNITRATIVA Y SERVICIO AL CIUDADANO Proyectó: Jenny Orjuela Orjuela - Contratista DASC Revisó: Mauricio Carrillo López - Contratistas DASC 									