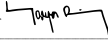




Formato Matriz de Riesgo del proceso de Contratación Concurso de Méritos

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN DE AMENAZA, CONDICIONES DE AMENAZAS Y RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

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	3	Categoría					Afecta la ejecución del contrato?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Cambio de Normativa durante la ejecución del contrato	Reajuste de las condiciones iniciales, posible aumento de costos y tiempo	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Acatar la Normatividad vigente	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si afecta la ejecución puede retrasar las actividades programadas	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Mediante comites de seguimiento de consultoría	Semanal	Reuniones de comité
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista	Demoras en 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	(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	Terminado el contrato	Seguimiento a la programación de la consultoría	Semanal	Reuniones de comité y verificación de avance
3	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo ambiental	Daños ambientales como consecuencia de la incorrecta ejecución de actividades o disposición de elementos	Daños medioambientales, incumplimiento en la normativa vigente y sanciones	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Matriz de requisitos legales de cumplimiento a la normatividad sobre agua, suelo, flora, fauna, aire y paisaje	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	No necesariamente, pero eventualmente puede causar grandes perjuicios ambientales	Contratista / Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Monitoreo y caracterización de los impactos generados al medio ambiente	De acuerdo a las medidas de manejo ambiental	Reuniones de comité
4	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	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 de las personas y retrasos en la ejecución	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Implementar y cumplir con programa de Seguridad Y Salud en el trabajo	(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	Terminado el contrato	Seguimiento a los indicadores del SG-SST	Diaria	En la ejecución de la consultoría
5	General	Externa	Contratación	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	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato ocasionando retrasos	Contratante	Una vez suscrita el acta de inicio	Una vez suscrita el acta de inicio	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
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	Daños ambientales por deficiencia en la técnica aplicada en los procesos y técnicas por parte del Contratista	Paralización parcial y sectorial del Proyecto hasta tanto no se implementen medidas correctivas	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento continuo a las medidas de manejo ambiental, método de trabajo del equipo profesional y de operarios	(1) raso	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Director Consultoría /Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Seguimiento continuo al método de trabajo, dirigido al cumplimiento de las disposiciones legales proferidas en materia ambiental	Continua	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo ambiental	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución de la consultoría como temblores, inundaciones, lluvia intensa entre otros	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratante /Contratista	Plan de Contingencia para realizar trabajos con maquinaria pesada en condiciones extremas, ajuste al plan de trabajo y cronograma una vez superado el factor climático	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Director Consultoría /Supervisor	Desde el momento en que ocurra el fenómeno	Cuando se concluya el evento	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Semanal	Reuniones de comité
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto de herramientas, maquinaria, equipos o materiales	Paralización parcial y sectorial del Proyecto	(1) raso	(4) Mayor	5	Riesgo medio	Contratista	Implementar acciones tendientes a garantizar la continuidad de las actividades tales como el reemplazo de las herramientas, maquinaria, equipos , o materiales hurtados a la mayor brevedad posible	(2) Improbable	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se supere la calamidad	Seguimiento por parte del Supervisor	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No consecución de las autorizaciones para ingreso a predios, por parte del contratista	Retraso en la ejecución del contrato	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratante /Contratista	Aplicación del plan de gestión Social Solicitud a la Corporación de acciones para acceder a las autorizaciones	(1) raso	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si , puede afectar la ejecución del contrato drásticamente	Contratista y Supervisión	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Mediante comites de seguimiento de consultoría	Semanal	Reuniones de comité
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la señalización y no implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Accidentes del personal de contratista y terceros	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista y formulación del tema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	No afecta la ejecución del contrato	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado	Verificación y control en la implementación de las normas de seguridad industrial y trabajo en alturas.	Diaria	Reuniones de comité y Bitácora de consultoría
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos sociales y/o político	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos y/o paralización del contrato	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo alto	Contratista / Contratante	REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS IMPACTOS	(1) raso	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	Si puede afectar la ejecución	Contratante/ Contratista	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Seguimiento por parte de la Supervisión	Diaria	A partir de la ocurrencia de los hechos y hasta su solución
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños a terceros	Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura	(3) Posible	(2) Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	Eventualmente puede afectar la ejecución del contrato	Contratista/Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado el contrato	Mediante comites de seguimientos inspecciones en los predios intervenidos	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."									
2	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
←	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	Clausulas 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
↺	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
↻	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 ULLOA Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA  YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA Director Técnico de Ordenamiento Territorial Proyectó: Any Carolina Gonzalez Escobar – Contratista Christian Camilo Gutierrez Angulo - Contratista Carlos Andres Rodriguez Baquero - Contratista Revisó: Helmut Mauricio Cardenas Cajamarca - Director Operativo 									