MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO:REALIZAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RUIDO AMBIENTALES Y FORMULACIÓN DE SUS RESPECTIVOS PLANES DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTA

No	Clase	Fuente	Etapa	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	3	Categoría				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la ejecución y presentación de los servicios por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento del cronograma contractual, entrega tardía de los productos, afectación de las metas y de la oportunidad del proyecto, y eventual aplicación de apremios o multas	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Mensual	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
2	General	Interno	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	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Realizar seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y estableceria como una obligacion a cargo del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
3	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Errores por factores humanos en la realizacion de la consultoria	Ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado. Atrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificación de la información contenida en los informe presentados por el contratista, asi como la revisión técnica de los productos contra las Especificaciones Técnicas por parte de la supervisión y con la aprobación de entregables como condición de pago	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Semanal	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales al personal del contratista en el término de contrato	Demandas laborales donde se alegue solidaridad del ente público	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista	3	2	5	Riesgo medio	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	Mensual	En la presentacion de los informes
6	General	Externa	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales previo, durante o como consecuencia de la ocurrencia del evento	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
7	General	Externa	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Cambio en la normatividad aplicable durante la ejecución del contrato.	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2	2	4	Riesgo bajo	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad. Modificar el contrato siempre y cuando no se alteren los elementos esenciales del mismo o de realizar la terminación anticipada en el escenario que los cambios normativos impidan la ejecución y modificación de lo contratado.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
8	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos o situaciones que se presenten durante la ejecucion del contrato que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	4	3	7	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	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación del contrato	Verificación de la afectación del evento	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
9	General	Externa	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas , oposición de la comunidad, bloqueo de vías y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual.	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades.	3	2	5	Riesgo medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el Riesgo	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales previo, durante o como consecuencia de la ocurrencia del evento	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
10	General	Externa	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de cualquier declaratoria de emergencia ocasionada por pandemias epidemias y demas eventos de salud publica	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	4	3	7	Riesgo alto	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 inciian en la ejecucion del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal derivado de la declaratoria de estado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Semanal	Actas de reunion u oficios enviados

11	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la entrega de los productos de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma	Demora en la ejecución de las actividades establecidas en el contrato.	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Tomar las precauciones y asegurar los controles operacionales necesarios para garantizar la entrega de los productos.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Suscrita acta de terminación del contrato	Verificar y realizar el seguimiento permanente al cumplimiento del objeto y calidad del servicio por medio de la supervisión haciendo uso de los medios contractuales.	Mensual	Cuando Aplique
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de calidad o incongruencia en los productos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.	Afectación al resultado de las actividades contemplados para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad de los productos entregados por el contratista.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectado el Incumplimiento	Suscrita acta de terminación del contrato	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	Mensual	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en el personal contratado inicialmente para la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	3	3	**6**	**Riesgo Medio**	Contratista	El contratista debe tener banco de hojas de vida para reemplazar su personal. El cambio del personal debe ser aprobado por el supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente en la ejecución del contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No tener a disposición en la ejecucion del contrato el personal requerido en los requisitos tecnicos para realizar las actividades contratadas	Informes incompletos o que no cumplan con los requerimientos que exige la corporación	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer como obligación especifica del contratista previo a la suscirpción del acta de inicio la presentación de la totalidad de las hojas de vida del personal requerido durante la ejecución de las actividades, para la aprobación por parte del supervisor del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	una vez suscrita el acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios
15	**Específico**	**Interno**	**Ejecución**	**Riesgos Operacionales**	**Que el contratista pierda, se le suspenda o no renueve la acreditación IDEAM requerida para las mediciones de ruido ambiental durante la ejecución del contrato.**	**Invalidez técnica y jurídica de las mediciones, rechazo de productos, retrasos y eventual incumplimiento contractual.**	**2**	**4**	**6**	**Riesgo alto**	**Contratista**	**Exigir acreditación IDEAM vigente a la fecha de cierre y establecer como obligación contractual su mantenimiento durante toda la ejecución; su pérdida o suspensión constituye causal de incumplimiento.**	**1**	**2**	**3**	**Riesgo bajo**	**SI**	**Contratista**	**Una vez suscrita el acta de inicio**	**Hasta el recibo a satisfacción de los productos**	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Semanal	Actas de reunion u oficios enviados
16	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Riesgos de la Naturaleza / Op**	**Que condiciones climáticas atípicas o la extensión de temporadas de lluvia impidan ejecutar las mediciones en los escenarios y ventanas horarias requeridas, afectando el cronograma de las campañas de campo.**	**Retrasos en la toma de datos, necesidad de ampliación del plazo y afectación de la representatividad de las mediciones.**	**3**	**3**	**6**	**Riesgo alto**	**Contratista / Contratante**	**Prever en el cronograma ventanas de holgura por clima; permitir la reprogramación documentada de campañas; exigir un plan de contingencia climática.**	**2**	**2**	**4**	**Riesgo bajo**	**SI**	**Contratista**	**Fase de planeación de las campañas**	**Hasta la finalización de las campañas de campo**	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Actas de reunión, requerimientos, actas de comité y oficios

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."

#	Activo asociado al contrato	Riesgo de Seguridad de la Información	CIA afectado	Probabilidad	Impacto	Nivel	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 EDUARDO RODIGUEZ SUAREZ
Subdirector de la Subdirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA (E)

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ
Director de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental – DCMA

Proyectó: Oscar Alejandro Sanchez Leon - Funcionario - DCMA
Revisó: Yuri Tatiana Reay Cobos – Contratista - DCMA
Reviso: Ximena Paola Pulido Castaño - Contratista - SGPOA
Reviso: Luisa Fernanda Castañeda Sánchez: Contratista DGC