MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

CLASE DE PROCESO: **MÍNIMA CUANTÍA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

OBJETO

Prestar el servicio de monitoreo vehicular mediante una solución tecnológica para los vehículos que hacen parte del parque automotor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.

IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						TRATAMIENTO													
														Impacto después del tratamiento									Monitoreo y revisión	
1. Número	2. Clase	3. Fuente	4. Etapa	5. Tipo	6. Descripción	7. Consecuencia de la ocurrencia del evento	8. Probabilidad		9. Impacto		10. Valoración	11. Categoría	12. ¿A quién se le asigna?	13. Tratamiento / Control a ser implementado	14. Probabilidad		15. Impacto		16. Valoración	17. Categoría	18. ¿Afecta la ejecución del contrato?	19. Responsable por implementar el tratamiento	20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	22. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	23. Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	El contratista no presenta de manera oportuna las garantías requeridas por la Entidad.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato por la falta de cumplimiento de requisitos legales	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Requerir al Contratista, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, el cumplimiento de su obligación relacionada a la constitución y presentación de manera oportuna de la garantía única de cumplimiento conforme las condiciones exigidas en los documentos del proceso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	1	INSIGNIFICANTE	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde la firma del contrato.	Hasta la suscripcion del acta de inicio	Mediante comunicación permanente con el contratista durante el plazo de requerimiento.	Durante el plazo del requerimiento
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la instalación, configuración, parametrización y puesta en funcionamiento de los dispositivos de monitoreo en los siete (7) vehículos, más allá de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.	Inicio tardío del monitoreo a los vehículos, generación de periodos sin información de ubicación y kilometraje, y causación del primer pago sin que el servicio se preste en su totalidad.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Solicitar a través del Supervisor del Contrato el cronograma de instalación por grupos de vehículos según su disponibilidad.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Quinto (5) día hábil siguiente al acta de inicio o hasta el cumplimiento de la obligación respectiva.	Mediante comunicación permanente con el contratista y el seguimiento por parte del Supervisor a la obligación de instalación, configuración, parametrización y puesta en funcionamiento de los dispositivos.	Una vez, con el inicio de la ejecución del contrato.
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño al sistema eléctrico, cableado, conexiones, accesorios o demás componentes de los vehículos con ocasión de la instalación, revisión, reinstalación o retiro de los dispositivos de monitoreo.	Indisponibilidad del vehículo afectado, costos de reparación y afectación de la operación administrativa y misional del Instituto.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Hacer exigible a través del Supervisor la obligación específica No. 5 relacionada con responder por los daños directos imputables a la intervención y de restituir a su costo el vehículo o componente a su estado funcional. Además, exigir la instalación oculta sin modificación estética del vehículo de los componentes de monitoreo conforme al numeral 6.2.1 de la Ficha Técnica, y dejar constancia del estado del vehículo antes y después de cada intervención, con registro fotográfico respectivo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	3	MODERADO	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato y el retiro de los dispositivos por parte del Contratista.	Verificación del estado del vehículo antes y después de cada intervención, con registro fotográfico.	Respecto de cada intervención realizada a los vehículos para la instalación, revisión, reinstalación o retiro de los dispositivos.
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Indisponibilidad total o parcial de la plataforma tecnológica de monitoreo vehicular por fallas del proveedor, del alojamiento o de la conectividad, que impida consultar la ubicación, los recorridos, las geocercas o generar los reportes previstos en las especificaciones técnicas del servicio.	Imposibilidad de ejercer el control de ubicación, kilómetros recorridos y perímetros geográficos exigidos por el artículo 347 del Decreto Distrital 645 de 2025.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Exigir el cumplimiento de los niveles de servicio por criticidad previstos en el numeral 6.2.2.7 de la Ficha Técnica y la disponibilidad 24/7 respecto del soporte técnico requerido para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica ante incidentes presentados.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Verificación directa del supervisor sobre el funcionamiento de la plataforma y del cumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto al soporte técnico requerido para la atención de incidentes.	Mensual y con ocasión de los incidentes presentados en la plataforma tecnológica.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Interrupción de la conectividad y transmisión de datos entre los dispositivos y la plataforma por ausencia de cobertura celular, interferencia intencional de la señal (jamming), agotamiento de la batería de respaldo o falla del equipo instalado.	Vacíos en el registro de ubicación, recorridos, paradas y kilometraje, con pérdida de trazabilidad e insuficiencia de la información que soporta los reportes del Área de Servicios Generales.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Exigir a través del Supervisor las características técnicas mínimas del dispositivo de monitoreo previstas en el numeral 6.2.1 de la Ficha Técnica, entre otras las relacionadas con la detección de jamming, almacenamiento interno con transmisión diferida al restablecerse la conectividad y batería de respaldo con autonomía mínima de cinco (5) horas. Además, solicitar el reemplazo del dispositivo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento y configurar la alerta por pérdida y recuperación de señal, en los casos que sea requerido.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato.	Revisión del registro o memoria de eventos en zonas sin cobertura y de las alertas de pérdida y recuperación de señal.	Mensual.
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que a la terminación del contrato el contratista no entregue la totalidad de la información histórica generada en formatos abiertos con su estructura de datos, o que la plataforma no garantice la interoperabilidad necesaria para la migración del servicio luego de la terminación del Contrato.	Pérdida de la información consolidada y la trazabilidad de los datos correspondientes a los doce (12) meses de ejecución del contrato, así como la imposibilidad de dar continuidad al servicio con un nuevo contratista y de soportar los consolidados de kilometraje y de consumo de combustible.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Exigir a través del Supervisor del Contrato la interoperabilidad para la migración de datos recopilados prevista en el alcance del objeto y en las especificaciones técnicas de los dispositivos de monitoreo. Verificar la entrega de la base histórica en formato abierto y con estructura de datos, y anticipar el riesgo mediante la generación mensual de un archivo exportable de kilometraje y eventos por vehículo.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Recepción y verificación del archivo exportable mensual y de la base histórica completa al cierre.	Mensual y al cierre.

7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hurto, pérdida, destrucción, manipulación y/o desconexión de los dispositivos de monitoreo instalados en los vehículos por acción de terceros durante la operación del parque automotor.	Interrupción del monitoreo del vehículo afectado y pérdida de la información durante la indisponibilidad del servicio asociado al dispositivo afectado.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	Contratista 100%	Exigir a través del Supervisor la instalación oculta y la configuración de las alertas por desconexión de batería principal y por movimiento no autorizado previstas en los numerales 6.2.2.3 y 6.2.2.4 de la Ficha Técnica.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1	INSIGNIFICANTE	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato y el retiro de los dispositivos por parte del Contratista.	Revisión de las alertas de desconexión y de movimiento no autorizado, así como la verificación de la instalación oculta de los dispositivos.	Mensual.
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de los tiempos de respuesta comprometidos para la atención de incidentes según su criticidad —una (1), cuatro (4) y ocho (8) horas y un (1) día hábil— o de la disponibilidad del soporte técnico y operativo 24 horas al día, siete días a la semana.	Prolongación de las fallas o incidentes presentados respecto de los dispositivos y acumulación de periodos sin información sobre el monitoreo de los vehículos.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	2	MENOR	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Exigir a través del Supervisor el cumplimiento de las obligaciones específicas No. 6, 7 y 9 conforme a los niveles de servicio contemplados en la Ficha Técnica.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Fecha terminación del contrato	Seguimiento a los requerimientos de soporte técnico generados con ocasión de fallas o incidentes presentados en el servicio.	Permanente
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO	Acceso no autorizado, pérdida, alteración, eliminación, uso o divulgación indebida de la información generada, almacenada o procesada mediante la plataforma tecnológica de monitoreo vehicular, por deficiencias en los controles de acceso, autenticación, respaldo, almacenamiento o administración de usuarios y perfiles.	Afectación de la confidencialidad, integridad, seguridad y disponibilidad de la información institucional; pérdida de la trazabilidad sobre la ubicación, recorridos, y demás eventos asociados a la operación del parque automotor; y posible incumplimiento de las obligaciones aplicables a la gestión, custodia y protección de la información.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Exigir al contratista la implementación y mantenimiento de controles y mecanismos de autenticación para el acceso a la plataforma mediante los usuarios y perfiles previstos en las especificaciones de la Ficha Técnica; requerir al contratista la implementación de las medidas asociadas al respaldo, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como sobre el almacentamiento seguro y suficiente de la información procesada.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	MENOR	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista, con seguimiento del Supervisor del Contrato	Fecha inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato.	Verificación por parte del Supervisor del cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables al riesgo (controles de acceso, perfiles y usuarios autorizados, mecanismos de autenticación, copias de respaldo de la información)	Mensual y cada vez que se presente un incidente o requerimiento relacionado con la seguridad de la información
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLOGICO	Ataque informático, tales como accesos maliciosos, introducción de código malicioso, explotación de vulnerabilidades u otras acciones deliberadas contra la plataforma tecnológica, servicios asociados o mecanismos de comunicación, que afecten la disponibilidad, integridad o confidencialidad del servicio de monitoreo vehicular y de la información procesada.	Indisponibilidad total o parcial de la plataforma, suspensión temporal del servicio de monitoreo, pérdida o alteración de la información registrada, imposibilidad de consultar la ubicación y los recorridos de los vehículos, afectación de la continuidad operativa y necesidad de ejecutar acciones de contención, recuperación y restablecimiento del servicio.	3	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3	MODERADO	6	Riesgo Alto	Contratista 100%	Solicitar al contratista al contratista la implementación y mantenimiento de medidas de prevención, detección, contención, respuesta y recuperación frente a incidentes de ciberseguridad, incluyendo la gestión oportuna de vulnerabilidades y actualizaciones de seguridad, mecanismos de autenticación y control de acceso, protección contra código malicioso y ataques informáticos, copias de respaldo, monitoreo de eventos, procedimientos de atención y escalamiento de incidentes, y acciones para restablecer la plataforma y preservar la integridad de la información.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	SI	Contratista, con seguimiento del Supervisor del Contrato	Fecha inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato y el restablecimiento integral de los servicios e información que puedan resultar afectados	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a la disponibilidad de la plataforma, a los reportes de incidentes de ciberseguridad, a los tiempos de detección, respuesta y restablecimiento del servicio, y a la implementación de las acciones correctivas y preventivas definidas por el contratista.	Permanente
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Insuficiente y/o deficiente transferencia de conocimiento al personal administrador y usuarios designados por la Entidad para la operación y funcionamiento de la plataforma tecnológica dispuesta para la prestación del servicio.	Uso inadecuado de la plataforma tecnológica de monitoreo vehicular por parte del personal designado para tal fin.	2	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	MODERADO	5	Riesgo Medio	Contratista 100%	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato al cumplimiento de la obligación del contratista relacionada con la realización de hasta tres (3) capacitaciones, así como a la relacionada con la atención de requerimientos asociados al funcionamiento del servicio de monitoreo vehicular, en los términos exigidos en los documentos del proceso.	1	Raro (puede ocurrir excepcionalmente	2	MENOR	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Fecha inicio del contrato	Fecha terminación del contrato	Mediante comunicación permanente con el contratista para el agendamiento y revisión del contenido de la capacitación, así como frente a posibles requerimientos que puedan surgir luego de la misma.	Permanente

ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO