MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR LA CALIBRACIÓN A LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN TECNICA CIENTIFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL - DCMA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

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 despues 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	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la ejecución y presentación de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas.	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Cuando Aplique
2	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas.	La no ejecución o ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Teminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Diaria	Cuando Aplique
3	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales de sus empleados en el término de contrato.	Demandas laborales donde se alegue solidaridad del ente público.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Constitución de las pólizas de Salarios y Prestaciones Sociales por parte del contratista.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	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 y aporte de certificados de pagos de parafiscales y sus respectivas planillas.	mensual	Cuando Aplique
4	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	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.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad de HSEQ, y estableceria como una obligacion a cargo del contratista.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Permanente	Diaria	Cuando aplique
5	Específico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana o evento de fuerza mayor o caso fortuito que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato.	(2) improbable	(3) moderado	5	Riesgo Medio	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez detectado el riesgo	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados, durante la ejecución del contrato	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	(2) improbable	(4)Mayor	6	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	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	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	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio en la normatividad aplicable al presente proceso de selección desde el punto de vista técnico	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Diaria	Cuando aplique
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad y problemas de seguridad para el personal que impidan ejecutar el objeto contractual.	Imposibilidad o retraso en la ejecución de actividades.	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificación y control de la implementación del plan de contingencia	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de cualquier declaratoria de estado de emergencia ocasionado por pandemias, epidemias o cualquier evento de salud pública.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	(2) improbable	(4)Mayor	6	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 incidan en la ejecucion del contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal derivado de la declaratoria de emergencia por pandemia, epidemias y demás eventos de salud pública para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Realizar el mantenimiento de los equipos sin el adecuado diagnóstico inicial del estado de los equipos.	Daño en el equipo o reparación no efectiva.	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión del informe inicial del diagnostico del equipo y seguimiento a las actividades de mantenimiento.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operativo	Pérdida o hurto de los equipos de laboratorio utilizados durante la ejecución del contrato.	Afectación en la continuidad del servicio y posible incumplimiento contractual.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Acompañamiento al seguimiento de las actividades de mantenimiento. Constitución de garantías por parte del contratista.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento permanente al cumplimiento del contrato y control de activos.	Mensual	Cuando aplique

12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	Variación en la TRM o fluctuación de precios que incremente el valor de los repuestos o insumos.	Afectación presupuestal y aumento en los costos de ejecución.	(3) Posible	(3) Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión en la variación de los precios del mecado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Monitoreo del mercado y control de costos durante la ejecución.	Trimestral	Cuando aplique
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo técnico	Retraso en las calibraciones programados por no disponibilidad de los patrones necesarios para cubrir los rangos especificados.	Atraso en el cumplimiento del cronograma y posibles sanciones.	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Acompañamiento al seguimiento de las actividades de calibración. Programación de actividaes. Constitución de garantias por parte del contratista.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Seguimiento a la adquisición oportuna de repuestos y reportes de avance.	Mensual	Cuando aplique
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daños ocasionados a los equipos durante o despúes de las calibraciones realizadas	Equipo fuera de servicio, con daño parcial o daño total.	(2) improbable	(4 Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Acompañamiento al seguimiento de las actividades de calibración. Constitución de garantias por parte del contratista.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Al ocurrir el evento	Cuando aplique

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, 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**	Procedimientos operativos definidos, esquemas básicos de respaldo, monitoreo general de la operación, controles de acceso lógico y físico.	Fortalecer planes de continuidad operativa, mejoras en esquemas de respaldo y recuperación, monitoreo preventivo, controles de cambio y gestión de incidentes.	Supervisor del contrato / Contratista

Responsables:

CARLOS EMILIO GUTIERREZ ULLOA
Subdirector General de Planificación y Ordenamiento Ambiental - SGPOA

BERTHA ILSE MUÑOZ PIAMBA
Director Técnico (E) de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental - DCMA

Proyectó: Ivonne Ximena Castañeda Guerrero - Contratista CAR-DCMA
Revisó: Yuri Tatiana Reay Cobos – Contratista CAR-DCMA