Formato Riesgos de Estudios Previos Licitaciones Públicas

OBJETO: CONTRATAR LAS PÓLIZAS DE SEGURO QUE AMPAREN LA VIDA, INTEGRIDAD Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO A LOS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES, BIENES PROPIOS, BIENES POR LOS CUALES SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión		
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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	**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?**	**Periodicidad**	**¿Cuando?**
1	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio u obra necesitado	Periodos cortos de amparo de los bienes y de las personas	2 (Improbable)	1 (Insignificante)	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Preveer acciones de orden financiero, legal y de tèrminos para adelantar un solo proceso de Licitaciòn Pùblica	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	No	Jefe Oficina Juridica	Al inicio del proceso de selección	Hasta la adjudicacion del proceso de selección	Revisiòn constante del proceso.	Diario y hasta la adjudicacion del proceso de selección.	Cuando Aplique
2	General	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Se puede caer el proceso o llevar a investigaciones Fiscales o Disciplinarias a los funcionarios responsables del proceso por la falta de adecuación del pliego a la normatividad vigente	Posibles consultas de los organismos de Control, que retarden el proceso de contrataciòn.	1 (Raro)	2 (Menor)	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	No	Jefe Oficina Juridica	Al inicio del proceso de selección	Hasta la adjudicacion del proceso de selección	Aplicaciòn de la normatividad legal vigente	Permanente-mensual y hasta la adjudicacion del proceso de selección.	Cuando Aplique
3	General	Interno	Contratación	Riesgos operacionales	Suministro tardio de informaciòn para constituir las pòlizas por parte de la entidad y/o Corredor de Seguros	Errònea relaciòn de los bienes e intereses patrimoniales a asegurar	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Estricto seguimiento a las fechas de entrega de la informaciòn	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	Si	Corredor de Seguros y Dirección Administrativa y de Talento Humano	Al inicio del proceso de selección	La terminacion del contrato	El Área de Seguros y el Corredor de Seguros, deberàn de definir fechas con la suficiente antelaciòn, para evitar esta situaciòn.	Dos (2) meses antes de la entrega del pre-pliego y luego semanalmente hasta la entrega de la informaciòn.	Cuando Aplique
4	General	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	Las Compañias de Seguros se abstienen de presentar ofertas	Dejar expuesta a la entidad a quedar sin seguros	1 (Raro)	5 (Catastrófico)	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Establecer un plan de contrataciòn alterno definido por la Ley como la pròrroga y/o algùn otro proceso de contrataciòn, que requiera menos tiempo.	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	Si	Oficina Jurìdica	Al inicio del proceso de selección	Hasta la adjudicacion del proceso de selección	La Oficina Jurìdica solicitará al Corredor de Seguroa un Plan "B" para efectos de la contrataciòn de Compañias de Seguros cuando asì se requiera.	Desde el momento en que se tiene el cronograma del proceso y en forma mensual.	Cuando Aplique
5	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Límite de término para prorrogas.	Bienes y personas no asegurados por un periodo de tiempo	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Supervisión permanente de la Dirección Jurídica de la Entidad	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	No	Jefe Oficina Juridica	A partir del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato	Revisiòn constante del proceso.	Mensual-Permanente.	Cuando Aplique
6	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	No aseguramiento oportuno de bienes y personas.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Cumplimiento estricto del cronograma definido.	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	Si	Jefe Oficina Juridica	Al inicio del proceso de selección	Hasta la adjudicacion del proceso de selección	Seguimiento al cronograma	Mensual-Constante durante el proceso de contrataciòn.	Cuando Aplique
7	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos financieros	Riesgo de consecuciòn de financiaciòn.	Se asegura un periodo menor y se deben buscar recursos adicionales.	1 (Raro)	3 (Moderado)	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Supervisiòn de la Entidad al Presupuesto estimado por el Asesor de Seguros e inclusiòn en el Proyecto de presupuesto	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	No	Dirección Administrativa y de Talento Humano	A la entrega del presupuesto	Hasta la terminacion del contrato	Revisiòn constante del proceso	Permanente-Mensual	Cuando Aplique
8	General	Externo	Contratación	Riesgos regulatorios	Cambios en la regulaciòn de los ramos a contratar	Condiciones de precio pactadas inicialmente, pueden no ser vàlidas.	2 (Improbable)	2 (Menor)	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Establecer en el contrato mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo.	2 (Improbable)	1 (Insignificante)	3	Riesgo bajo	Si	Corredor de Seguros y Dirección Administrativa y de Talento Humano	Con el acta de inicio	La terminacion del contrato	Revisiòn constante a la normatividad vigente en materia de regulaciòn y comunicaciòn constante con la Superfinanciera.	Mensual	Cuando Aplique
9	General	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	Terminaciòn unilateral del contrato de seguro por parte de la aseguradora, antes de la terminaciòn de la vigencia pactada	La entidad queda sin el respaldo de un programa de Seguros, que permita resarcir economicamente a la entidad, en el caso de un siniestro.	1 (Raro)	5 (Catastrófico)	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Transferir contractualmente este riesgo a la Aseguradora, mediante la inclusiòn en el Contrato de una claùsula que trate de la "Revocaciòn de la Pòliza" con un plazo no inferior a 90 dìas.	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	SI	Oficina Juridica y/o Dirección Administrativa y de Talento Humano	Al inicio del proceso de selección	Con la firma del contrato y hasta la terminacion del mismo	Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con la "Revocaciòn de la Pòliza".	Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañias Aseguradoras y en forma mensual.	Cuando Aplique
10	General	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	No pago de las primas por parte de la entidad dentro del plazo estipulado en el proceso.	Las polizas terminan automaticamente por mora en el pago de la prima, según lo estipulado en el Codigo de Comercio.	2 (Improbable)	5 (Catastrófico)	7	Riesgo alto	ENTIDAD	Establecer procedimiento para exigir a las Areas Internas de la Entidad el cumplimiento de la obligacion	1 (Raro)	1 (Insignificante)	2	Riesgo bajo	SI	Oficina Area Financiera	Al inicio del proceso de selección	Con la firma del contrato y hasta la terminacion del mismo	Verificar que en el pre-pliego y pliego de condiciones, se incluya una claùsula relacionada con el pago de las primas.	Al momento de elaboraciòn del pre-pliego de condiciones en el marco de la contrataciòn de Compañias Aseguradoras.	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**	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:

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
(DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CIUDADANO)

Proyectó: Daniel Andres Valencia Osorio – Director Regional Gonseguros
Edith Jaqueline Cordoba Plazas - Profesional Juridico Gonseguros
Revisó: Sergio Alejandro Rodriguez Contreras– Contratista DASC