MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SEÑALES VERTICALES, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL, INSUMOS QUÍMICOS PARA DEMARCACIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MAQUINARIA DE PINTURA, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

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	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?					
																				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Demora en la ejecución y presentación de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento en los plazos de entrega O cambios.	(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	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Cuando Aplique
2	Especifico	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	6	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	Terminado y liquidado el contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diaria	Cuando Aplique
3	Especifico	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	6	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	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de las obligaciones de normas de seguridad por el personal del contratista.	Accidentalidad y /o muerte de personal del contratista.	(3) Posible	(2) menor	6	Riesgo medio	Contratista	Hacerle seguimiento constante a la Normatividad se seguridad y establecerla 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	Especifico	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Eventos de la naturaleza que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.	retraso en la ejecución total del contrato.	(2) improbable	(3) moderado	6	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	Especifico	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 Medio	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
7	Especifico	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	!Retraso en la ejecución de actividades.	(2) improbable	(4) Mayor	6	Riesgo bajo	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
8	Especifico	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 bajo	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 publica para estableecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractuel	Al ocurrir el evento	Cuando aplique

9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros; derivado de las mediadas adopatdas por el Gobierno Nacional como consecuencia de una declaratoria de emergencia sanitaria.	variación en las condiciones economicas del contrato	4	5	8	Riesgo Extremo	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	3	4	7	Riesgo Alto	SI	Entidad Estatal / Contratista	Fecha de Inicio del contrarto	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados	Mediante el seguimiento y verificación permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Diana	Actas de reunion u oficios enviados
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos financieros	Perdida financiera potencial derivada de la fluctuación de la moneda local frente a la divisa de pago (generalmente USD), así como los cambios tributarios y/o arancelarios que afecten el mercado nacional e internacional, en los casos que requiera de la imporación de algun bien.	Aumento directo del costo del bien, de los insumos o productos importados, reducción del margen de utilidad y posible necesidad de aumentar precios de venta que pone en riesgo la entrega oportuna y cumpimiento del contrato	(2) Improbable	(5) Catastrófico	10	Riesgo Medio	Contratista	Fijar desde la aceptación de la oferta el tipo de cambio al que se pagará la mercancía en el futuro. Adquirir el derecho (no la obligación) de comprar divisa a al precio tenido en cuenta al momento de la estructuración de la ofeita, permitiendo aprovechar escenarios favorables. Mantener cuentas bancarias en moneda extranjera (USD/EUR) para pagar con los mismos dólares que se reciben de exportaciones, reduciendo la necesidad de conversión.	(1) raro	(1) insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Mediante el seguimiento y verificación permanente al l mercado y las políticas arancelarias y tributarias nacionales e internacionales, así como de las diferentes variables que puedan afectar el mercado y las divisas nacionales e internacionales	Durante la ejecución del contrato	Desde la presentación de la oferta y durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto, perdida o daño de los bienes durante el trasporte internacional o nacional a los sitios definidos por la entidad	perdida economica derivada de la necesidad de adquirirlos nuevamente	(2) Improbable	(4) Mayor	8	Riesgo bajo	Contratista	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	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	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:

JUAN DAVID GONZÁLEZ DAMACHO
Secretario de Movilidad, Tránsito y Transporte

DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ PERDOMO
Secretario de Desarrollo Económico