Formato Riesgos de Estudios Previos

OBJETO: REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (ISO/IEC 17025:2017, NTC 4231, NTC 4983 y NTC 5365 de 2012) DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA 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 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	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				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 en los plazos de entrega y atraso en el cronograma de actividades previstas	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 establecerla 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 realización de la auditoria	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	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
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones contractuales o calidad en los servicios entregados sin que cumplan las especificaciones técnicas exigidas	Ejecución defectuosa o incompleta del objeto contratado, retrasos en la ejecución del contrato.	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Ajustes en el cronograma de actividades y plan de trabajo. Inicio de trámites administrativos y multas en caso de ser necesario.	3	3	6	Riesgo alto	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 mensuales
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 alto	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 Regulatorio	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. Modiifcar 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 soclales o politicos	Eventos de orden público por actos terroristras, 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 soclales 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 incidan 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 ejecucíon del contrato el personal idoneo y capacitado 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 específica 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	Riesgo Operacional	Que el equipo auditor designado por el contratista carezca de independencia o imparcialidad frente al área o los procesos auditados —por vínculos, intereses o por auditar actividades en las que participó—, comprometiendo la objetividad de la auditoría del Sistema de Gestión Integrado.	Pérdida de objetividad, credibilidad y validez de la auditoría; hallazgos sesgados o no confiables; incumplimiento de los requisitos de imparcialidad de la ISO/IEC 17025:2017 y de la NTC-ISO 19011; eventual necesidad de repetir la auditoría.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Exigir a cada integrante del equipo auditor, previo al acta de inicio, declaración de independencia, imparcialidad y ausencia de conflicto de intereses; excluir o rotar auditores respecto de áreas o procesos con los que tengan vínculo; verificación por el supervisor del cumplimiento de los criterios de imparcialidad (NTC-ISO 19011).	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Previo a la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los productos contratados	Verificación de las declaraciones de independencia e imparcialidad y de la conformación del equipo auditor	Al inicio y en cada mesa técnica	Al inicio de la auditoría

16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo de Seguridad de la Información	Que el contratista o su equipo auditor divulgue, reproduzca, sustraiga o use indebidamente información confidencial del laboratorio o del Sistema de Gestión Integrado (datos, resultados, metodologías, registros y documentos) a la que accede con ocasión de la auditoría.	Pérdida de confidencialidad e integridad de la información institucional; afectación reputacional y de la propiedad intelectual; ventaja indebida a terceros; responsabilidad disciplinaria, contractual y patrimonial.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Suscripción de acuerdo de confidencialidad (NDA) y cláusula contractual de reserva y protección de la información y de los datos personales; prohibición de reproducción o almacenamiento no autorizado; obligación de devolución o eliminación de la información al finalizar; aplicación de la política institucional de seguridad de la información (ISO/IEC 27001).	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato; la obligación de reserva subsiste con posterioridad	Verificación del cumplimiento del acuerdo de confidencialidad y control de accesos a la información	Permanente	Durante toda la ejecución
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Que el equipo auditor no acredite o no cuente con la formación, experiencia y competencia técnica en las normas objeto de la auditoría (ISO/IEC 17025:2017, NTC 4231, NTC 4983 y NTC 5365 de 2012), impidiendo una evaluación idónea del Sistema de Gestión Integrado.	Hallazgos incompletos, erróneos o no pertinentes; auditoría sin valor técnico; incumplimiento de los requisitos de competencia de la NTC-ISO 19011; necesidad de repetir la auditoría.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar en la etapa de selección y previo al inicio las hojas de vida, certificaciones y competencias del auditor líder y del equipo auditor conforme a los requisitos habilitantes y a la NTC-ISO 19011; exigir formación acreditada en las normas objeto de auditoría; aprobación del equipo por el supervisor, con facultad de solicitar reemplazos.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Previo a la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los productos contratados	Verificación documental de competencias y seguimiento a la ejecución técnica de la auditoría	Al inicio y por cada fase de auditoría	Al inicio de la auditoría
18	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Que la entidad no entregue oportunamente, o entregue de forma incompleta, la documentación del Sistema de Gestión Integrado (procedimientos, registros e información del laboratorio) requerida para el desarrollo de la auditoría.	Retraso en el cronograma de la auditoría; imposibilidad de evaluar la totalidad del alcance; reprogramación de sesiones; posible afectación de los plazos contractuales.	3	3	6	Riesgo alto	Contratante	Designar un enlace responsable en la DCMA para la entrega oportuna de la información; fijar en el acta de inicio y en el cronograma los plazos de entrega de la documentación; disponer de un repositorio documental previo al inicio de la auditoría; seguimiento del supervisor.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / DCMA (Contratante)	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los productos contratados	Verificación del cumplimiento del cronograma de entrega de la documentación	Semanal	Durante la ejecución
19	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Que durante la ejecución del contrato se expidan nuevas versiones o se modifiquen las normas técnicas objeto de la auditoría (ISO/IEC 17025:2017, NTC 4231, NTC 4983 y NTC 5365), variando los criterios de evaluación aplicables.	Necesidad de ajustar el alcance, los criterios y los productos de la auditoría; posible reprogramación; eventual afectación del plazo o del equilibrio económico del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante / Contratista	Revisión y seguimiento permanente a la vigencia de las normas técnicas; ante un cambio, evaluar la procedencia de modificar el contrato —sin alterar sus elementos esenciales— o ajustar de común acuerdo el plan de auditoría; documentar en el acta de inicio el criterio normativo aplicable.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratante / Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los productos contratados	Revisión y seguimiento a la vigencia de las normas técnicas aplicables	Mensual	Durante la ejecución
20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Que durante la auditoría se identifiquen hallazgos críticos o no conformidades mayores que exijan ampliar el alcance, profundizar la evaluación o reprogramar las mesas técnicas y sesiones previstas.	Aumento del tiempo y de las actividades de auditoría; reprogramación del cronograma; necesidad de sesiones adicionales; eventual afectación del plazo contractual.	3	2	5	Riesgo medio	Contratante / Contratista	Definir en el plan de auditoría un procedimiento para el manejo de hallazgos críticos; prever holgura en el cronograma y la posibilidad de sesiones adicionales; acordar entre las partes, mediante acta, los ajustes de alcance sin exceder el objeto contratado; escalamiento oportuno al supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los productos contratados	Seguimiento a los hallazgos y al cumplimiento del cronograma de auditoría	Semanal / en cada sesión	Durante la ejecución
21	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Que se presenten fallas, indisponibilidad o interrupciones en las plataformas virtuales, la conectividad o los servicios de comunicación empleados para las mesas técnicas y sesiones, considerando que las actividades se ejecutan en un 100% bajo modalidad remota.	Interrupción o cancelación de sesiones; retraso en el cronograma; pérdida de continuidad de la auditoría; necesidad de reprogramación.	3	3	6	Riesgo alto	Contratante / Contratista	Definir y probar previamente la plataforma virtual y los canales de comunicación; contar con plataforma alterna y plan de contingencia; agendar y, con la debida reserva, grabar las sesiones; disponer de soporte técnico; establecer un protocolo de reprogramación inmediata ante fallas y verificar la conectividad de las partes al inicio de cada sesión.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato / Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de los productos contratados	Verificación previa de la operatividad de las plataformas y registro de incidencias	En cada sesión o mesa técnica	Durante la ejecución

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:

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

CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ SUÁREZ
Director Técnico de la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental – DCMA

Proyectó: Luz Adriana Mora Cifuentes - Funcionario - DCMA
Revision Juridica: Yuri Tatiana Reay Cobos– Contratista - DCMA
Revision Tecnica: Fabio Alexander Beltrán Osorio – Contratista DCMA - CAR
Revision Juridica: Ximena Paola Pulido Castaño – Contratista SGPOA – CAR