MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Objeto de la contratación: Compraventa de elementos para la Planoteca de la UAECD.

El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que la "Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente".

En consecuencia, para el Proceso de Contratación cuyo objeto fue referido anteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, una vez establecido el contexto del mismo, ha identificado, clasificado, evaluado, asignado y ha previsto el tratamiento y monitoreo de los siguientes riesgos :

TABLA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de la implementación del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	E	E	S	O = Operacionales	Cambios en la política tributaria	Posible desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista	El proponente debe prever al configurar su oferta los impuesto, tasa y contribuciones que apliquen para el objeto a contratar.	1	2	3	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Contratista	Desde el inicio de la etapa de selección	Hasta la Adjudicación	La UAECD establecerá en el formato de Oferta económica, que la propuesta debe incluir todas las tasas, contribuciones y multas que aplique el objeto a contratar.	Único
2	E	I	P	O = Operacionales	Sobre estimación en las cantidades del material institucional a adquirir	Contratación de bien innecesario	1	2	3	Z. DE RIESGO BAJO	Contratante	Desde la planeación del objeto a contratar se debe contar con cantidades reales de acuerdo con las necesidades de la entidad	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Subgerencia Administrativa y Financiera	Desde la planeación	Hasta la etapa previa a iniciar el proceso de selección	Revisar cantidades por parte del área origen para evitar sobreestimaciones en cuanto a las cantidades a contratar	Único
3	E	E	S	O = Operacionales	Cambios normativos o por la expedición de normas en materia ambiental, posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Incumplimiento de la normatividad vigente.	2	2	4	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista y Contratante	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	1	2	3	Z. DE RIESGO BAJO	Si	Supervisor y OAJ	Desde la etapa de Selección	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades	mensual
4	G	E	S	O = Operacionales	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad	Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias	2	4	6	Z. DE RIESGO ALTO	Contratista	Solicitar al contratista declarar en la carta de presentación bajo la gravedad de juramento que la información ebtregada es veraz. Revisión de denuncias reportadas durante la ejecución	2	4	6	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Jefe de dependencia Gestora. Oficina Asesora Jurídica	Antes de la firma del contrato	A la finalizació n del contrato	Revisión de la documentación frente a la información consignada en la propuesta	Único
5	G	E	C	O = Operacionales	Presentación tardía de las garantías exigidas en el contrato.	Demora en la ejecucion del contrato	4	2	6	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista	1. En la minuta del contrato señalar el término en el cual el contratista debe allegar la garantía. 2. Si la garantía no es allegada en el término previsto realizar los requerimientos del caso.	2	1	3	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Oficina Asesora Jurídica	Con la aprobación del contrato	Con la aprobació n de la garantía	Revisando las estadisticas de la oportunidad de presentación de la garantía	Único
6	G	I	E	O = Operacionales	Incumplimiento del objeto u obligaciones del contrato.	El no cumplimiento o afectación del cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.	2	5	7	Z. DE RIESGO ALTO	Contratista	1. Establecer los requisitos técnicos claros. 2, Establecer Cronograma de trabajo. 3. Realizar seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones del contrato. 4, Aplicación de multas.	1	2	3	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Supervisor del Contrato	inicio del contrato	Con el cumplimi ento deo objeto y obligacio nes del contrato	Con los informes mensuales de supervisión	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de la implementación del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	G	I	E	O = Operacionales	Demora en la ejecución de las obligaciones que no afecta el cumplimiento de las metas, ni de los objetivos del contrato.	Demora en el cumplimiento del objeto u obligaciones del contrato	3	4	7	Z. DE RIESGO ALTO	Contratista	1. Establecer los requisitos técnicos claros. 2, Establecer Cronograma de trabajo. 3. Realizar seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones del contrato	2	2	4	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Supervisor del Contrato	Cuando se evidencie el posible incumpli miento	Con el cumplimi ento de objeto y obligacio nes del contrato	Con los informes mensuales de supervisió	Mensual
8	G	E	E	O = Operacionales	Demora en la ejecución de las obligaciones causadas por factores ajenos al contratista	Demora en el cumplimiento del objeto u obligaciones del contrat	3	4	7	Z. DE RIESGO ALTO	Contratista	1. Documentar las causas originadas por situaciones ajenas al contratista. 2, Ajustar Cronograma de conforme a tiempo de terminación. 3. Establecer necesidad de prorroga o adición al contrato	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Supervisor del Contrato	Cuando se evidencie el posible incumpli miento	Con el cumplimi ento de objeto y obligacio nes del contrato	Con los informes mensuales de supervisión	Mensual
9	G	E	E	R= Regulatorio	El contratista cambia de régimen tributario	Cambia el valor a pagar	1	4	5	Z. DE RIESGO MEDIO	contratante	Control financiero sobre los contratos	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Supervisor del Contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	Cuando se evidencia el cambio de régimen	En el pago realizado al contratista	Revisando soportes de informe para pago	Mensual
10	G	I	E	R = Regulatorio	Cambios regulatorios que generan sobrecostos que no representan un desequilibrio económico del contrato	Afectación en el pago del contratista	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contratante - contratista	Control financiero sobre los contratos	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	En la ejecución del contrato	En el pago realizado al contratista	Revisando soportes de informe para pago	Mensual
11	E	E	E	Operacional	Riesgo humano por contagio del virus del COVID-19, por la actual emergencia a funcionarios de la UAECD y Contratista en el momento de la prestación del servicio	Enfermedad viral masiva y contangio masivo	1	2	5	Z. DE RIESGO MEDIO	Contratista	Implementación de protocolo de bioseguridad en la prestación del servicio y exigencia contractual de que el personal dispuesto cumpla con todas las medidas sanitarias establecidas	1	2	4	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	CONTRATISTA / UAECD	Acta de inicio del contrato	Finalización del término contractual	Supervisión y seguimiento	Continuo
12	E	I	P	E = Económico	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	pérdidas económicas del contratista	1	2	3	Z. DE RIESGO MEDIO	Contratista	Implementación de protocolo de bioseguridad en la prestación del servicio y exigencia contractual de que el personal dispuesto cumpla con todas las medidas sanitarias establecidas	1	2	3	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	UAECD	Acta de inicio del contrato	Finalización del término contractual	Supervisión y seguimiento	Continuo
13	E	I	P	E = Económico	Equipos importados y la incidencia del valor de divisas, el valor de dólar puede afectar el precio de los equipos	Cambia el valor a pagar	1	2	3	Z. DE RIESGO MEDIO	Contratista	Control financiero sobre el valor del dólar, lo cual puede incidir en el valor de los equipos adquiridos en el momento de la contratación.	1	2	3	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	UAECD	Cuando se evidencie el cambio del dólar	En el pago realizado al contratista	Supervisión y seguimiento	Mensual
14	E	I	P	E = Económico	Equipos adquiridos pueden tener defectos de fabricación	Cumplimiento de garantías de los mobiliarios adquiridos	1	2	3	Z. DE RIESGO MEDIO	Contratista	Verificación de equipos en el momento de su recepción	1	2	3	ZONA DE RIESGO BAJA	SI	UAECD	Entrega de equipos	hasta la terminación del contrato	Supervisión y seguimiento	Continuo

VÍCTIOR ALONSO TORRES POVEDA
Subgerente Administrativo y Financiero

Elaboró: Yenny Milena Hernández Ramírez, Profesional Universitario- SAF
Revisó: Javier Ricardo Rincón Rueda/ Profesional Especializado -SAF

Víctor Alonso Torres Poveda

Firmado digitalmente por Víctor Alonso Torres Poveda
Fecha: 2021.11.18 14:07:14 -05'00'