MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Objeto de la contratación:
Arrendamiento de inmueble para la operación de la UAECD en el marco de la prestación de servicios como operador o gestor catastral.

El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, *"Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratatación pública"* , 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				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	E	P	Operacional	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario	Demora en la ejecucion del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Requerimiento al contratista por los perjuicios ocasionados a la entidad	2	2	4	Bajo	Si	Jefe de dependencia Gestora	Desde inicio del proceso de contratacion	Hasta la adjudicacion	Seguimiento al proceso de contratacion.	Único
2	E	E	S	Operacional	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	1	3	Bajo	Contratista	Requerimientos o inico del debido proceso para poder hacer efectivas las garantias	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	Desde la etapa de Selección	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades	Único
3	G	I	C	Operacional	No claridad en el objeto y obligaciones del bien o servicio requerido.	El incumplimiento del contrato u obligaciones del contrato	1	5	6	ALTO	Contratante	Identificar con exactitud la necesidad que se requiere satisfacer con la celebración del contrato	2	2	4	Bajo	Si	Jefe de dependencia Gestora	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Con el cumplimiento deo objeto y obligaciones del	Con los informes mensuales de supervisión	Mensual
4	G	I	E	Operacional	Incumplimiento del objeto u obligaciones del contrato.	El no cumplimiento o afectación del cumplimiento del funcionamiento de la Entidad.	2	5	7	Alto	Contratista	1. Establecer los requisitos técnicos claros. 2, Establecer Cronograma de trabajo. 3. Realizar seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones del contrato.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	Cuando se evidencie el posible incumplimiento	Con el cumplimiento deo objeto y obligaciones del contrato	Con los informes mensuales de supervisión	Mensual
5	G	I	E	Operacional	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos diferentes del deterioro normal o daños.	Detrimento patrimonial	2	1	3	Bajo	Contratista	Al momento de la finalización del contrato verificar el estado en que se entregan los bienes - Establecer el cuidado como	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	Al inicio del contrato	A la finalización del contrato	A la finalización del contrato	Mensual
6	G	I	E	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la Entidad, afectación de derechos de terceras personas	3	2	5	MEDIO	Contratista	Firma del Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la UAECD. Verificación por parte del Supervisor del uso	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta la liquidacion del contrato	Monitoreo del supervisor	Semanal
7	G	I	E	Regulatorio	Cambios regulatorios que generan sobrecostos que no representan un desequilibrio económico del contrato	Afectación en el pago del contratista	1	1	2	Bajo	Contratante - contratista	Control financiero sobre los contratos	1	1	2	Bajo	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
8	E	I	E	Operacional	Que el arrendador termine el contraro antes del plazo de ejecución del mismo.	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrenciainformar al arrendador desde laadjudicación del contrato	1	2	3	Bajo	No	UAECD	Desde el inicio de ejecución del	Hasta la liquidacion del contrato	Una vez ocurra el evento	Mensual
9	E	E	P	Operacional	Riesgos derivados en humedad de las instalaciones o problemas de goteo	Daños irreparables en mobiliario, equipos y documentación que repose en la bodega.	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ Elarrendador debera garantizar que elinmueble no presenta riesgos dehumedad subterranea o problemas	1	2	3	Bajo	No	UAECD	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidacion del contrato	Una vez ocurra el evento	Mensual
10	E	E	P	Operacional	Que no cumpla con la acometida de servicios públicos.	Que las instalaciones no cuenten con la acometidas de servicios minimos para ser funcional.	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia/requerir al oferente en lasespecificaciones tecnicas/ garantizar queel bien inmueble presente la acometidade servicios publicos	1	2	3	Bajo	No	UAECD	Aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Una vez ocurra el evento	Mensual
11	E	I	E	Economico	Riesgos derivados del NO pago del canon de arrendamiento establecido en el contrato.	Incumlimiento por parte del arrendatario	1	3	4	Bajo	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia delriesgo/ el supervisor del contrato deberaadelantar las	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	Aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Mensual	Mensual
12	E	E	E	Operacional	La imposicisión de una medida que limite el uso del	Incumplimiento por parte del arrendador	1	2	3	Bajo	Contratante	El arrendador deberá garantizar que elbien inmueble no presenteinconsistencias de tipo juridico dirante eltiempo de ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	Aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Una vez ocurra el evento	Mensual
13	G	I	E	Regulatorio	Contagio de COVID 19	Demora e inconvenientes para cumplir con el objeto u obligaciones del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Documentar las causas originadas por situaciones ajenas al contratista. 2, Ajustar Cronograma de conforme a tiempo de terminación. 3. Establecer necesidad de	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	En la ejecución del contrato	En el pago realizado al contratista	Revisando soportes	Mensual

LUIS JAVIER CLEVES GONZALEZ
Gerente de Gestion Corporativa