

ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARIO

TIPIFICACION DEL RIESGO: De acuerdo al documento CONPES 3714 de 2011, los tipos de riesgos son los siguientes:

TIPO DE RIESGO	Clase	Fuente	Etapas	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias
Económicos	No aplica para esta clase de contratos	No aplica para esta clase de contratos	No aplica para esta clase de contratos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como fluctuación de precios de los insumos etc.	No aplica para este contrato, pues se trata de una prestación de servicios que no tiene incidencia en el mercado.
Sociales o políticos	Específico	Externo	Contratación Ejecución	Cambios en la Política Gubernamental.	Cambios en el Régimen de Gobierno que incidan en la ejecución del contrato.

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contratista	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado	Aprobó: Ermes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
--	--	--	---



Sede Administrativa Calle 2ª #43B-17
Sede Atención al Usuario Calle 2ª #43-42
Barrío Guadalupe Tumbes - Bogotá
Teléfono: 2225087700
atencionalusuario@bcc.gov.co
www.bcc.gov.co

Operacionales	Específico	Interno	Contratación Ejecución	Los asociados con la operatividad del Contrato.	Modificación de condiciones que incidan en el plazo de ejecución.
Financieros	Específico	Interno	Contratación Ejecución	Riesgos de consecución de financiación o riesgo de liquidez para cumplir con el objeto del contrato. Riesgo en las condiciones financieras establecidas para la obtención de recursos.	No aplica para este contrato por cuanto se encuentra contemplado en el PAC y el contratista no tiene obligaciones financieras para el cumplimiento del objeto

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contratista	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero	Ruta: C:\Users\veduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
--	--	--	--

Regulatorios	General	Externo	Contratación Ejecución	Cambios en la Normatividad aplicable	Cambios normativos que incidan en la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del contrato.
De la Naturaleza	General	Externo	Contratación Ejecución	Temblores, inundaciones, apogones, incendios, cualquier evento natural en el cual no hay intervención humana.	Pérdida total de información. Pérdida parcial de información.
Ambientales	No aplica para esta clase de contrato	No aplica para esta clase de	No aplica para esta clase de contratos	Derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental	No aplica por cuanto no se requiere la obtención de licencias, autorizaciones ambientales y demás

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contratista 	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado 	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero 	Rutarc: \\Users\\eduardo.moreno\\Documents\\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
--	--	--	--



Sede Administrativa Calle 24 #43b-19
 Sede Atención al usuario: Calle 24 #43-42
 Bando Queta Paredes - Bogotá
 Teléfono: 3225081700
 atencion@ccat.cundinamarca.gov.co
 www.ccc.gov.co

		contratos		obligaciones de carácter ambiental.
Tecnológicos	Específico	Interno	Contratación Ejecución	Fallas en los riesgos derivados de las fallas en los sistemas de comunicación y suspensión de servicios públicos. Fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos Aplicación de los sistemas tecnológicos de calidad de estructurados por el Departamento.

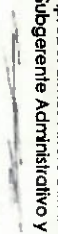
1.1.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS:

Ahora teniendo en cuenta la clasificación de los riesgos anteriormente descrita, se debe entrar a evaluar y calificar los riesgos que se presenten a lo largo de las diferentes etapas contractuales, determinando su probabilidad, impacto, valoración y categoría del riesgo, utilizando para cada uno una escala de 1 a 5, el cual

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contratista 	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado 	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero 	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCES OS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
--	--	---	---

es producto de la sumatoria del impacto de los riesgos con su probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la siguiente tabla:

IMPACTO					
Cualificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Difficulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del Contrato de manera grave imposibilitan do la consecución del objeto contractual.

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contratista 	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado 	Aprobó: Eirnes Arturo Zambiano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero 	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
--	--	--	--

Calificación Monetaria	Categoría	Valoración	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Incrementa el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
P R O B A B I L I D	1	1	1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contratista	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRATUALES Y JURIDICOS 2023
--	--	--	--

A D	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablem ente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi Ciento (ocurre en la mayoría de las circunstanci as)	5	6	7	8	9	10

Mediante la relación que a continuación se presenta, se hace un análisis de la probabilidad, impacto, valoración y categoría de los riesgos clasificados en el numeral 2.1.1, categorizando el riesgo de acuerdo a los siguientes valores:

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contralista	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado	Aprobó: Etnes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCES OS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
---	---	---	---

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo

TIPO DE RIESGO	Posibles consecuencias	Probabilidad de Riesgo	Impacto del Riesgo	Valoración y Categoría del Riesgo
Sociales o políticos	Cambios en el Régimen de Gobierno que incidan en la ejecución del contrato.	RARO	INSIGNIFICA NTE	2 RIESGO BAJO

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contralista	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRATALES Y JURIDICOS 2023
--	--	--	---

Operacionales	Modificación de condiciones que incidan en el plazo de ejecución.	POSIBLE	MODERADO	RIESGO ALTO ⁶
Regulatorios	Cambios normativos que incidan en la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del contrato.	IMPROBABLE	INSIGNIFICANTE	RIESGO BAJO ³
De la Naturaleza	Pérdida total de información. Pérdida parcial de información.	RARO	MAYOR	RIESGO MEDIO ⁵
Tecnológicos	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos	RARO	MODERADO	RIESGO BAJO ⁴

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contabilista 	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado 	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero 	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
---	--	--	--



Sede Administrativa Calle 24 #43B-17
 Sede Atención al usuario: Calle 24 #43-42
 Bordo Quindío Paredes - Bogotá
 Teléfono: 3225097700
 direccion@acc.gov.co
 www.acc.gov.co

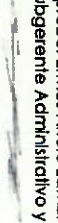
	Aplicación de los sistemas tecnológicos de calidad de estructurados por el Departamento.			
--	--	--	--	--

1.1.2. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

TIPO DE RIESGO	Posibles consecuencias	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
Sociales o políticos	Cambios en el Régimen de Gobierno que incidan en la ejecución del contrato.	CONTRATISTA	Incorporar a la ejecución del contrato las disposiciones del nuevo régimen.

Elaboró: Jorge Iván Acero - Profesional Especializado-Contratista	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
---	--	--	---

Operacionales	Modificación de condiciones que incidan en el plazo de ejecución.	CONTRATISTA	Informar las situaciones para que se adopten las medidas como prórroga del plazo o suspensión.
Regulatorios	Cambios normativos que incidan en la ejecución y desarrollo de las actividades objeto del contrato.	CONTRATISTA	Incorporar a las actividades las nuevas disposiciones normativas.
De la Naturaleza	Pérdida total de información.	CONTRATISTA	Mantener copia de seguridad de toda la información
	Pérdida parcial de información.	CONTRATISTA	Reconstruir o rehacer la información o documentación objeto de pérdida
Tecnológicos	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos	CONTRATISTA	Mantener actualizadas las bases de datos y mantener

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contabilista 	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado 	Aprobó: Ermes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero 	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
---	--	--	--

	Aplicación de los sistemas tecnológicos de calidad estructurados por el Departamento.	CONTRATISTA	Utilizar los mecanismos tecnológicos, formatos y sistemas del Departamento.	copia de seguridad de las mismas

1.1.1. MONITOREO DE LOS RIESGOS.

Como quiera que la actividad del contratista se encuentra supervisada permanentemente por la Agencia Catastral del Departamento, cualquier modificación a las obligaciones contractuales debe ser debidamente informada por cualquiera de las partes a fin de tomar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de los riesgos que son previsibles.

De otra parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se considera que la presente contratación no tiene ningún riesgo para su ejecución ya que se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales, donde el contratista presta sus servicios a la Agencia Catastral de Cundinamarca con unas actividades puntuales y con el desarrollo de las actividades y en cumplimiento del

Elaboró: Jorge Iván Acero. - Profesional Especializado-Contratista	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero	Ruta: C:\Users\eduardo.moreno\Documents\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
--	--	--	---



objeto del contrato, el supervisor certifica el recibido a satisfacción y posteriormente se realizan los pagos mensuales.

Elaboró: Jorge Iván Acero - Profesional Especializado-Contratista 	Revisó: Eduardo Andrés Moreno Mora - Profesional Especializado 	Aprobó: Ernes Arturo Zambrano Rojas - Subgerente Administrativo y Financiero 	Rutac: \\Users\\eduardo.moreno\\Documents\\PROCESOS CONTRACTUALES Y JURIDICOS 2023
---	--	--	---



Sede Administrativa Calle 24# 44B-19
Sede Atención al usuario Calle 24 #47- 42
Bello Quindío Páramo - Bogotá
Teléfono: 3225097900
atencion@ddcc.gov.co
www.ddcc.gov.co

