ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

MATRIZ DE RIESGOS DECRETO 1082-2015

Objeto :"Adquisición e implementación del sistema misional para la UAECOB"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inica el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato.	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso seran positivos. Verificacion y cumplimiento de las obligaciones especificas del contrato.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Gestion Corporativa	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes.	Durante la etapa pre-contractual
2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El plazo no es suficiente para que el adjudicatario cumpla con la ejecución.	El adjudicatario no cumple con el objeto contractual en los términos de ley	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación en el SECOP de los estudios previos y demás documentos necesarios para el proceso contractual, conforme a la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para cada modalidad y tipo de contrato	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora de Planeación	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas	El día de cierre del proceso de contratación	A través del análisis del sector y de la información suministrada por los oferentes.	Durante la etapa pre-contractual
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones en el valor de la tasa de cambio.	Se pone en riesgo la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir las pólizas que garantizan que el objeto del contrato será cumplido a cabalidad de acuerdo a la propuesta presentada y asignar el riesgo al contratista por cuanto es el experto en materia de adquisición y/o importación de los elementos requeridos.	1	1	2	Riesgo bajo	Sí.	Contratista	Una vez establecida la variación	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Cada actividad, mensualmente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	No tener en cuenta desde el inicio del contrato los criterios ambientales del PYGA de la UAECOB y la normatividad ambiental vigente en relación al objeto del contrato	El ejecutor asumirá el sobrecosto	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá conocer y darle aplicación a los Criterios Ambientales dados en los pliegos de condiciones.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato y apoyo a la supervisión	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Durante la ejecución del contrato (mensual)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

MATRIZ DE RIESGOS DECRETO 1082-2015

Objeto :"Adquisición e implementación del sistema misional para la UAECOB"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Daño de los elementos o mala calidad de los elementos suministrados	No se cumple el objeto de la contratacion acorde a la mision de la entidad	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir contractualmente los certificados de cumplimiento de la norma de los elementos suministrados emitidos por un laboratorio internacionalmente reconocido	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Oficina Asesora de Planeación, supervisor del contrato y apoyo a la supervisión	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Entrega de certificados de calidad de los elementos suministrados	Durante toda la ejecución del contrato

Aprobó: Aspectos Técnicos	GONZALO CARLOS SIERRA VERGARA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
Proyectó: Aspectos Técnicos	MARIANO GARRIDO BURGOS	Contratista Oficina Asesora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y/o disposiciones legales y/o técnicas vigentes.			