MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Objeto de la contratación: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los aires acondicionados de los centros de cableado de la UAECD.

El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, *"Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 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	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	O = Operaciones	Estudios previos o Invitación Pública sin la aplicación de los principios de la contratación pública	- Demandas judiciales en contra de la entidad - Responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales - No satisfacción de los bienes o servicios requeridos por la Unidad. - Delitos de corrupción en la entidad - Perdida de imagen y credibilidad	2	3	5	MEDIO	Contratante	Seguimiento a los procedimientos establecidos en el proceso de gestión contractual de la UAECD	1	1	2	BAJO	No	Contratante	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Total de modificaciones / total modificaciones por los estudios previos	Semestral
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	R = Regulatorios	Que se generen cambios regulatorios o reglamentarios para éste tipo de contratación	Demora en la etapa precontractual y contractual, lo que originaría que los contratos de soporte no se generaran a tiempo.	3	3	6	ALTO	Contratante	Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para la ejecución de los procesos de contratación	1	2	3	BAJO	No	Contratante	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Atender las solicitudes de área de contratación para no generar demoras en el proceso de selección .	Mensual
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	Incumplimiento total o parcial del objeto y/o de las obligaciones del contrato.	- No contar con los elementos de seguridad necesarios para la entidad. - Inicio de procesos judiciales - Perdidas de recursos del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Realizar seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones del contrato	1	2	3	BAJO	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante reuniones periódicas con el proveedor.	Trimestral
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	El contratista no realice los mantenimientos por el termino solicitado	Los equipos pueden presentar fallas tecnicas.	2	2	4	BAJO	Contratista	Realizar acompañamientos y suscripcion de documentos y evidencias de la efectiva prestacion del servicio.	2	1	3	BAJO	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Soportar la extensión de garantía mediante documento y con el fabricante.	Trimestral
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	El contratista no cumpla con la calidad y especificaciones solicitadas para los repuestos	Los equipos pueden presentar fallas tecnicas.	2	4	6	ALTO	Contratista	El supervisor debe estar presente cuando se realice instalacion de nuevas piezas a los equipos. Dejar evidencia de los repuestos incluidos en los aires	2	3	5	MEDIO	Si	Contratante	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Supervisión y seguimiento	Permanente
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	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	3	2	5	MEDIO	Contratante	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	2	2	4	BAJO	Si	Contratista/Contratante	Acta de inicio del contrato	Finalización del término contractual	Supervisión y seguimiento	Permanente

Héctor Henry Pedraza Piñeros
Gerente de Tecnología