MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Objeto de la contratación: Prestar el servicio de alquiler de computadores para los territorios en los que se desarrollan las actividades de gestión y/u operación 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

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	¿Cómo se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incorrecta elaboración de los estudios previos, invitación pública, anexos del proceso precontractual.	Afecta el cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	3	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera	Comunicar a través de adenda las correcciones a las que haya lugar / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso.	1	3	4	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera	Inicio Etapa precontractual	Final Etapa precontractual	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde.	Etapa Pre contractual
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado diseño de requisitos habilitantes	Proceso desierto	1	4	5	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera	Adecuado estudio del Sector / Revisión consiente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso.	1	2	3	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Inicio Etapa precontractual	Inicio Etapa precontractual	Aplicación del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente	Etapa Pre contractual

3	Específico	Externo	Selección	Operacional	El oferente aporta documentos con errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de aclaración, en caso de ser subsanables o declarar desierto el proceso en caso que no sean subsanables	4	2	6	Alto	Oferente	Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica	1	1	2	Bajo	NO	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha Evaluación Requisitos Habilitantes	Fecha Evaluación Consolidada	La respuesta y documentos adjuntos que aporte el proponente deberán estar físico en la carpeta contractual. Resolución de desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual	Durante el término de duración del proceso
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2	2	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato / Realizar evaluación con manuales normativos	1	1	2	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera	Fecha inicio etapa planeación	Final Etapa ejecución	Informes de Supervisión	Durante el término de duración del proceso y ejecución
5	General	Externo	Selección	Operacional	Proceso declarado desierto	Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido	2	3	5	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones de los proponentes que se presenten durante el proceso de selección	1	3	4	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Inicio Etapa precontractual - planeación	Final Etapa precontractual - planeación	Adecuado estudio del sector y atención a las observaciones en la etapa de cotización, así como revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir observaciones y respuestas a las mismas de manera oportuna. Resolución de desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual.	Durante el término de duración del proceso

6	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto	2	3	5	Meido	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de inconformidad / Reglas claras y precisas en la Invitación pública y Selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública y normatividad legal vigente	2	2	4	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa planeación	Fecha final etapa planeación	Adecuado estudio del sector y correcta determinación de los requisitos habilitantes. Selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones) - imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración del proceso
7	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del contratista	No satisfacción de la necesidad por parte de la entidad	2	2	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Aplicación de la normatividad vigente	1	2	3	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa contratación	Fecha final etapa contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato y de los documentos derivados del contrato	Incumplimiento en los requisitos la normatividad vigente	1	2	3	Bajo	Subgerencia de Contratación	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso / Cuadro control	1	2	3	Bajo	NO	Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa planeación	Fecha final etapa ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación. Cuadro control de publicaciones en el SECOP.	Durante el término de duración del proceso
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Incumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso / Lista de chequeo	1	1	3	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera	Fecha final etapa planeación	Fecha inicio etapa ejecución	A través de la lista de chequeo	Por evento
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	Incumplimiento y efectos negativos contractuales	2	3	5	Medio	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante.	2	2	4	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa contratación	Fecha inicio etapa ejecución	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción. Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	Por evento

11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad	2	2	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera	Comunicación completa y oportuna de del Manual de Supervisión e Inerventoría / Comunicación de Designación de supervisión	1	3	4	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa ejecución	Fecha final etapa ejecución	Oportunidad en la presentación de los informes de supervisión	Durante el término de ejecución del contrato
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el servicio, mala calidad, no cobertura de garantía, no entrega o entregas paciales	Falla en la ejecución del contrato, retrasos en las activiades misionales de la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento de la calidad del servicio calidad de los equipos y bienes suminstrados / requerimientos por parte del supervisor / verificación y análisis de la afectación de las pólizas exigidas.	1	4	5	Medio	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa ejecución	Fecha final etapa ejecución	Control y mejoramiento continuo	Mensual
13	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista entre en proceso de insolvencia	Incumplimiento en la prestación del servicio	1	3	4	Bajo	Contratista	Cesión y/o terminación del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa ejecución	Fecha final etapa ejecución	Seguimiento por parte del supervisor, comunicando cualquier incumplimiento para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar.	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta, declaratoria de desierto del proceso	1	2	3	Bajo	Oferentes	Verificación minuciosa de las ofertas por parte del Comité de Evaluación. Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Bajo	NO	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa evaluacion	Fecha Evaluación Consolidada	Verificación de la oferta económica una vez se realice el cierre del proceso y solicitud de las explicaciones del caso	Durante el plazo de la evaluación
15	General	Interno/Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	Efectos negativos presupuestales	1	2	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato / Revisión de los estudios de mercado	2	2	4	Medio	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera	Fecha inicio etapa ejecución	Fecha final etapa ejecución	Adecuado estudio del sector	Durante el término de ejecución del contrato
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna / Realizar evaluación con manuales normativo	1	2	3	Bajo	SI	bgerencia Administrativa y Financiera	Fecha inicio etapa ejecución	cha final etapa ejecución	Efectuar seguimiento y requerimientos al contratista	Durante el término de ejecución del contrato

17	General	Interno/Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá asumir mayores costos	1	2	3	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	1	2	3	Bajo	NO	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha inicio etapa ejecución	Fecha final etapa ejecución	Actualización sobre las normas tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el término de ejecución del contrato
18	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	No se realice la liquidación del contrato en los términos legales	Sanciones disciplinarias y/o fiscales	1	4	5	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Cronograma de liquidación / Lista de chequeo	2	3	5	Medio	NO	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Fecha final etapa ejecución	Seguimiento al cronograma de ejecución y liquidación del contrato	Una vez termine el contrato
19	General	Interno/Externo	Todas las etapas	Socio-Politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Incumplimiento y efectos negativos contractuales	1	4	5	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	1	3	4	Bajo	SI	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Fecha inicio etapa planeación	Fecha final etapa ejecución	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	Diario
20	Específico	Externo	Todas las etapas	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigida	Efectos negativos en la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera.	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos / No aplica	1	1	2	Bajo	NO	Subgerencia Administrativa y Financiera.	Fecha inicio etapa planeación	Fecha final etapa ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable	Por evento

Guiomar Patricia Gil Ardila
Subgerente Administrativa y Financiera