ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición del licenciamiento del software SAS incluido el soporte técnico.

El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, *"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"*, 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 de este, 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	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?

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	O = Operaciones	Estudios previos o pliegos de condiciones 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

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	El contratista no cumple con la activación del licenciamiento en el plazo estipulado y/o no brinda el soporte técnico posterior a la entrega.	- 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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	O = [illegible]	El contratista no activa el licenciamiento por el termino solicitado	- Perdida de actualizaciones, parches y soporte.	2	2	4	BAJO	Contratista	Soportar la extensión de garantía mediante documento y con el fabricante.	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	La UAECD disminuya los recursos a contratar.	La disminución de los recursos llegue a afectar la viabilidad del contrato a nivel económico.	2	4	6	ALTO	Contratante	Analizar los mínimos requeridos para que no se vea afectada la ejecución del contrato a nivel económico	2	3	5	MEDIO	Si	Contratante	Al inicio del contrato	Al inicio del contrato	Verificación de la oferta del proveedor y estudio de mercado	Anual

FRANCISCO ANDRÉS RODRÍGUEZ ERASO
Gerente de Tecnología

Elaboró: Luisa Fernanda Barragán Nieto, Contratista – Subgerencia de Infraestructura Tecnológica Luisa Barragán
Revisó: Francisco Andrés Rodríguez Eraso, Gerente de Tecnología