ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestación de servicios para la contratación de capacitación en PROCESO ESTRATEGICO DE VENTA CONSULTIVA de los servidores públicos de la UAECD

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	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	G	E	E	E	El contratista cambia de régimen tributario	Cambia el valor a pagar	2	2	4	Bajo	Contratante y Contratista	Control financiero sobre los contratos	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Una vez se notifique oficialmente el cambio de régimen con el soporte	A la terminación del contrato	Revisando soportes de informe para pago	Mensualmente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	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?
																			por parte del contratista			
2	E	E	E	F	Que el proponente no mantenga los precios ofertados.	No contar con lo servicios requeridos para los servidores de la UAECD	2	3	5	Medio	Contratista/Contratante	Estipulación contractual en las obligaciones del contratista de mantener los precios inicialmente ofertados. El contratista tener en cuenta	2	4	6	Alto	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar una vez adjudicado el proceso - Durante la ejecución del contrato	Revisando las obligaciones del contrato y las situaciones del mercado que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Mensualmente

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	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?
												todos los posibles costos del servicio a suministrar al momento de presentar oferta										
3	E	E	E		Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratante	Descripción clara del objeto a contratar realizando las especificaciones técnicas en el Anexo de forma ordenada,	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante la Planeación del contrato y contracción de estudios previos	Planeación.	Revisando en conjunto con la Subgerencia de Contratación el objeto a contratar y las caracterís	Al inicio del proceso contractual

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	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?
												completa y especifica									ticas técnicas, jurídicas y económicas del proceso contractual	
4	G	E	E	O	Renuncia de uno o varios miembros del equipo	Búsqueda de nuevo personal. Retrasos en la ejecución del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Estipulación contractual en las obligaciones del contratista de garantizar la disponibilidad del recurso	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante la Planeación del contrato y contracción de estudios previos	Planeación.	Revisando en conjunto con la Subgerencia de Contratación las obligaciones especiales del contrato	Al inicio del proceso contractual

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	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?
												humano en las condiciones establecidas del Anexo técnico para realizar los cursos conforme el cronograma acordado con la supervisión.										
5	G	E	E	O	Inadecuado manejo de la	Mal uso de la información,	2	2	4	Bajo	Contratista	Estipulación contractual en las	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del	Durante la Planeación del	Planeación.	Revisando en conjunto con la	Al inicio del proceso

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	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?
					información a la cual tiene acceso el contratista.	afectación de la imagen de la entidad contratante						obligaciones del contratista dec) suscribir un acuerdo de confidencialidad con el personal que designe para el desarrollo del contrato con la UAECD, donde este se comprometa a						contrato	contrato y contracción de estudios previos		Subgerencia de Contratación las obligaciones especiales del contrato	contractual

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	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?
												guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual.										
6	G	E	E	O	El proponente no cuente con los profesionales,	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión detallada por parte del supervisor del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Durante la Planeación del contrato y contracc	Planeación.	Revisando en conjunto con la Subgerencia de Contratac	Al inicio del proceso contractual

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	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?
					insumos, plataformas educación y recursos necesarios para la prestación del servicio.							relacionado con el cumplimiento de lo ofertado y lo exigido en las especificaciones técnicas durante la prestación del servicio							ión de estudios previos		ión las obligaciones del contrato definidas en el anexo técnico	
7	G	E	E	O	La no entrega de los producto, informes y servicios	Incumplimiento contractual	2	2	4	Bajo	Contratista/Contratante	Requerimiento por parte del supervisor	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	Al momento de realizar el trámite de liquidac	Mediante informes del supervisor del contrato	Mensualmente

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

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	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?
					de capacitación en el tiempo indicado.															ión del contrato		

ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO
Subgerente de Talento Humano

Elaboró: Nellyret Moreno Ramos- Subgerencia de Talento Humano

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

BOGOTÁ