ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN : Adquisición de un ecosistema de software geoespacial

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	EXTERNO	CONTRATACIÓN	R = Regulatorios	Que se generen cambios regulatorios o reglamentarios para este tipo de contratación	Demora en la etapa precontractual y contractual, lo que originaría que el contrato no se generara a tiempo.	2	3	5	MEDIO	Contratante	Agilizar el proceso de conformidad con las nuevas normas	1	2	3	BAJO	No	Area Solicitante	Inicio del proceso	Hasta la firma del contrato	Revisión continua durante la etapa de planeación de posibles cambios del régimen de contratación estatal	Semanal
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	Incumplimiento total o parcial del objeto y/o de las obligaciones del contrato.	Riesgos de daños o perdidas de información, no se garantiza a todos los usuarios internos y externos el acceso a la misma, la disponibilidad de la información y la continuidad en la prestación del servicio. Inicio de trámite de incumplimiento del contrato. Inicio de procesos judiciales Perdidas de recursos del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	1. Establecer los requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato. Realizar seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones del contrato. 2. Establecer un cronograma detallado de entrega e instalación en el acta de inicio. 3. Realizar una sesión de validación técnica conjunta (UAECD-Proveedor) para verificar la correcta instalación, activación y funcionalidad de las licencias en las workstations designadas, como hito previo al recibo a satisfacción.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor del Contrato	Inicio del contrato	Hasta finalizar el contrato	Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante reuniones periódicas con el proveedor. Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato.	Mensual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	Incompatibilidad con dispositivo.	Dificulta o impide el uso del bien.	3	3	3	ALTO	Contratista	Verificar la compatibilidad antes de comprar.	1	2	2	BAJO	Si	Supervisor del Contrato	Inicio del contrato	Hasta la firma del contrato	Se revisa el correcto funcionamiento de los accesorios generando información espacial	Semanal

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN : Adquisición de un ecosistema de software geoespacial

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?
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	Demora en la legalizacion del contrato.	Demora en el cumplimiento del objeto u obligaciones del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	1. Establecer los requisitos técnicos claros. 2. Establecer Cronograma de trabajo. 3. Realizar seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del Contrato	Cuando se evidencie el posible incumplimiento	Con el cumplimiento de objeto y obligaciones del contrato	Con los informes mensuales de supervisión	Semanal
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	Producto Defectuoso	Alteraciones en la ejecución del contrato y retrasos en el cumplimiento de la necesidad y metas propuestas para la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Solicitar mantenimientos preventivos y correctivos conforme a la necesidad	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del Contrato y Contratista	Etapa durante la vigencia del contrato y postcontractu al	En la ejecución y postcontract ual	Seguimiento y control con el contratista	Diario
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	O = Operaciones	Variacion en la tasa representativa del mercado TRM.	Mayores valores en peso colombiano para la adquisicion del software.	3	3	6	ALTO	Contratista	Agilizar el proceso de cotratacion de conformidad con la vigencia de las cotizaicones	1	2	3	BAJO	NO	Area Solicitante	Inicio del proceso	Hasta la firma del contrato	Monitoreo de comportamiento de la TRM y en el vento que existan cambio se enviara por correo a los responsables.	Diario

(FIRMA)

(NOMBRE) **SALOMÉ NARANJO LUJÁN**

(CARGO) Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA

Elaboró: Carlos Plazas / Contratista IDECA

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av. Carrera 30 No. 25 - 90,
Código postal: 111311
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Tel: (57) 601 2347600 Ext. 7600
www.catastrobogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN : Adquisición de un ecosistema de software geoespacial

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?

Reviso: Fabian Fuentes/ Contratista Subgerencia de Operaciones

Fabian Guzman Patiño / Contratista Subgerencia de Operaciones

Aprobo: Pedro Alberto Pinzon Montero / Subgerente de Operaciones