ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestación de servicios de garantía, soporte y mantenimiento para los equipos activos de red de la UAECD, específicamente para los switches marca Hewlett Packard – Aruba.**

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 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 | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# 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 en contra de la entidad<br>- Responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales<br>- No satisfacción de los bienes o servicios requeridos por la Unidad.<br>- Delitos de corrupción en la entidad<br>- 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 = Regulatorio | 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. | Semestral |
| 3 | General | Externo | Ejecución | O = Operaciones | 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 |
| 4 | General | Externo | 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 | 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 |

# MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | del contrato a nivel económico. | | | | | | | | | |
| 5 | General | Externo | Ejecución | O= Operaciones | Falla en los servicios de soporte, o en la no resolución del inconveniente en el término pactado de la garantía. | Afectación en los acuerdos de niveles de servicio de redes y comunicaciones | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante | Seguimiento sobre los casos escalados a proveedor y fabricante<br><br>Escalamiento directo al fabricante HP ARUBA | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratante | En la ejecución del contrato | A la finalización del contrato | Con el número de caso de soporte dispuesto ante proveedor y fabricante | Mensual |

**WILLIAM ALFREDO SANDOVAL SANDOVAL**
**GERENTE DE TECNOLOGÍA**

Elaboró:
Humberto Fonseca Ballesteros / Profesional Especializado / Subgerencia de Infraestructura Tecnológica
Alexander Rodriguez Puentes/ Contratista Gerencia Tecnología
Aprobó: Javier Alejandro Pereira Vargas/Subgerente /Subgerencia de Infraestructura Tecnológica