MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Objeto de la contratación: Prestar los servicios para realizar la medición de los niveles de satisfaccion de la UAECD de la vigencia 2026

El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, *"Por del cual se expide el Decreto Unico 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	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	E	E	S	O = Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Suscribir el contrato con un proponente incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad	2	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policia en las correspondientes paginas web.	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJA	NO	Funcionario del Area de Contratación	El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de Seguros de la Entidad
2	E	I	P	O = Operacionales	Incumplir el cronograma	Demoras en los trámites y retraso en el inicio de ejecución	2	3	3	Z- DE RIESGO MEDIO	A la entidad	Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso de selección con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual, teniendo en cuenta los tiempos asignadospara las actividades propias del proceso de contratación	1	1	2	Z- DE RIESGO MEDIO	SI	Los funcionarios del Area solicitante y el Area de Contratación	Desde inicio de la etapa de planeación	Hasta la firma del contrato	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso.	Permante
3	E	I	P	O = Operacionales	Elaborar estudios previos imprecisos	El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	2	2	3	Z. DE RIESGO BAJO	A la entidad	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, experiencia del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato. Revisar que los criterios habilitantes y de ponderación se definan correctamente en el formato que se defina	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	NO	Los funcionarios del Area solicitante y el Area de Contratación	Desde inicio de la etapa de planeación	Hasta la firma del contrato	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
4	E	I	P	O = Operacionales	Inadecuados requisitos habilitantes	Incumplir con el objeto contractual por parte del contratista seleccionado.	2	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	A la entidad	Verificar las necesidades de la entidad para solicitar la experiencia y los requisitos técnicos adicionales a que haya lugar, de los proponentes que pueden participar en el proceso.	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	NO	Los funcionarios del Area solicitante y el Area de Contratación	Desde inicio de la etapa de planeación	Hasta la firma del contrato	Comunicación constante con las partes involucradas en el proceso.	Una vez al inicio de la etapa de planeación.
5	E	E	E	O = Operacionales	Incumplimiento en los servicios contratados por efectos de subcontratación de los mismos	Permitir la ejecucion por parte de un tercero sin autorización del ordenador del gasto	2	2	3	Z- DE RIESGO MEDIO	Contratista	Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato estatal, sin que medie autorizacion del ordenador del gasto	2	1	3	Z- DE RIESGO MEDIO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	Finalizacion del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual

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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	E	E	E	O = Operacionales	Reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	Incumplir la ejecución del contrato	1	2	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista	El supervisor verifica la ejecución de las Obligaciones especiales del contratista en donde se establece que debe cumplir con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato.	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	SI	Supervisor	Ejecución del contrato	Finalizacion del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
7	E	E	E	O = Operacionales	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por Cambio de regulación normativa que afecte el valor del contrato.	Incumplir el objeto del contrato o efectuar una suspensión temporal,	1	2	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contrista y la Entidad	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificacion contractua	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	Finalizacion del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo	Mensual
8	E	E	E	A = Ambiental	Mal Manejo de condiciones ambientales	Incumplir las clausulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato	1	2	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista	El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o repuestosutilizados en la ejecución del contrato	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	NO	Supervisor	Ejecución del contrato	Finalizacion del contrato	El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Mensual
9	E	E	E	S= Seguridad de la información	Afectar la integridad, disponibilidad y /o confiabilidad de la informacion	Realizar la manipulación o mal uso de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga	1	2	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista	De conformidad con lo establecido en las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información.	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	SI	Contratista	Ejecución del contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento por el supervisor asignado al Contrato, durante la ejecución	Mensual
10	E	E	L	O = Operacionales	Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley	Perder la competencia para la liquidación, realizar liquidación unilateral	1	2	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista y la entidad.	Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	NO	Supervisor y el Area de contratación	Ejecución contrato	Finalizacion del contrato	Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato	Mensual durante el plazo para liquidar el contrato
11																						

YIRA PAOLA PEREZ QUIROZ
GERENTE COMERCIAL Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Revisó: Silvio Alfredo Padrón Hernández - Abogado contratista GCA