ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de 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 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 - 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
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 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: Andrea Bonilla Rojas, / Profesional Universitario / Gerencia de Tecnología.
Revisó: Eibin Fabián Acosta Agudelo /profesional especializado/ Subgerencia de Infraestructura Tecnológica.
Aprobó: Javier Alejandro Pereira Vargas/Subgerente /Subgerencia de Infraestructura Tecnológica