MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Suministro de Elementos de Protección Personal para los servidores públicos de la UAECD.

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.	Etapa	Fuente	Efecto	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y/o como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrir el riesgo el evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Por cuenta de quien se encuentra los controles	Fecha estimada para la aplicación del tratamiento	Fecha efectiva para el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realizará el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNA	REGULATORIO	Generación de cambios regulatorios o reglamentarios para este tipo de contratos	Demora en la etapa precontractual y contractual	2	3	6	Medio	Oficina Asesora Jurídica	Agilizar el proceso de conformidad con las nuevas normas	2	1	2	BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica	1 día hábil luego contratar	Una vez adjudicado el proceso	Revisar la página de SECOP II y Presidencia de la República en el evento que existan cambios enviarlé por correo a los responsables	Mensual
2	GENERAL	EXTERNA	FALLA EN EL MERCADO	Proponente no mantenga los precios ofertados	No contar con los servicios requeridos para los servidores de la UAECD	2	3	6	Alto	Contratista Contratante	Intimulación contractual en las obligaciones del contratista de mantener los precios inicialmente ofertados	2	3	6	Medio	NO	Contratante	1 día hábil luego de la suscripción del contrato	Una vez adjudicado el proceso	Revisar el mercado	Mensual
3	GENERAL	ECONÓMICA	FALLA EN EL MERCADO	Aumento o omisión de nuevos impuestos	No se mantengan los precios ofertados y las contratadas contratadas se deban disminuir	2	3	6	Alto	Contratista Contratante	Intimulación contractual en las obligaciones del contratista de mantener los precios inicialmente ofertados	2	3	6	Medio	NO	Contratante	1 día hábil luego de la suscripción del contrato	Una vez adjudicado el proceso	Revisar el mercado	Trimestral
4	GENERAL	CAMBIO LEGISLATIVO	OPERACIONAL	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afectan el inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio	2	2	4	Bajo	Contratante	1. Expedición del contrato una vez este cubierto el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado y hacerle seguimiento a los tiempos de revisión. 2. Enviar la minuta en PDF al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso de que esta gestión se pueda realizar de esta manera con la aseguradora. 3. Realizar los trámites pertinentes para que el contratista tenga la minuta del contrato y pueda hacerlo llegar para el trámite de firmas.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	En la etapa precontractual	Una vez adjudicado el proceso	En el momento de adjudicado el contrato, revisar los tiempos para el inicio	Mensual
5	GENERAL	CAMBIO LEGISLATIVO	OPERACIONAL	Expedición de pólizas y constitución especializados Cambio de las garantías contractuales exigidas	Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos durante el tiempo de ejecución	3	3	6	Alto	Contratista	1. Analizar la incorporación o no de exigencias de garantías al momento de construir los pliegos de condiciones. 2. Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas. 3. Notificación de entrega de expediente contractual al supervisor del proceso. / 1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con las compañías aseguradoras	2	2	4	Bajo	NO	Supervisor	En la etapa precontractual	Una vez adjudicado el proceso	Revisar la incorporación de exigencias de garantías	Mensual
6	GENERAL	CAMBIO EN LAS CONDICIONES	OPERACIONAL	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Dificultad para entregar los elementos en los tiempos estipulados.	2	3	6	Medio	Contratante Contratista	1. Identificación por parte de la supervisión del contratista y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y establecer las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que una ocurrencia, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin de permitir superar las dificultades. / 1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la UAECD 2. Comunicación constante entre el supervisor y el contratista para identificar y prevenir la definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito	1	3	4	BAJO	NO	Supervisor	De acuerdo al cronograma	A la entrega y recibo a satisfacción de los elementos	En el momento de prestar el servicio	Mensual
7	GENERAL	CAMBIO EN LAS CONDICIONES	OPERACIONAL	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en la entrega de los elementos objeto del contrato.	Demoras en la adquisición de los elementos requeridos por parte del proveedor. Incumplimiento del contrato.	6	3	9	Alto	Contratista	1. Se establecen alternativas de solución para la entrega oportuna de los ítems adquiridos. 2. Se requiere al contratista en caso de que se evidencie que se está presentando demoras en la entrega de los elementos. 3. Se informa a la aseguradora los requerimientos realizados al contratista	2	3	6	MEDIO	NO	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	A la entrega y recibo satisfactorio de los elementos	En el momento de prestar el servicio	Mensual
8	GENERAL	CAMBIO LEGISLATIVO	OPERACIONAL	Entrega de los elementos no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los adquiridos. 2. Solicitarle al contratista el cambio de los elementos contratados en caso de que estos no cumplan con las especificaciones técnicas del proceso 3. No recibir a satisfacción los elementos contratados hasta tanto el contratista entregue conforme a lo requerido en el contrato. 4. Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados por parte de la supervisión. 5. No realizar el trámite de los pagos que se encuentren pendientes.	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	A la entrega y recibo satisfactorio de los elementos	En el momento de prestar el servicio	Mensual
9	GENERAL	CAMBIO EN LAS CONDICIONES	OPERACIONAL	Aparición de nuevas pandemias o incremento de brotes de las existentes	Afectaciones para el cumplimiento parcial del contrato	2	3	6	Medio	Contratante Contratista	Implementación de protocolos de Bioseguridad. Entrega de Elementos de Protección de Bioseguridad Uso de Elementos de bioseguridad Atención Virtual	1	1	2	BAJO	NO	Supervisor del contrato - Subgerencia de Talento Humano	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Seguimiento a implementacion adecuada de protocolos	Mensual

Subgerente de Talento Humano

Elaboró: Natalia Andrea Sánchez Huertas - Profesional Especializado STH
Revisó: Giselle Ingrid Pava Arias - Contratista STH