ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MATRIZ DE ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestación de servicios para la capacitación de los servidores públicos de la UAECD en el "Curso de Piloto Profesional de Drones".

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 estableciclo 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

...	Clase	Afectar	Fase	Tipo	Descripción (Que podría pasar - como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Asumir un riesgo?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del Plan si no se implementa el tratamiento?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada para la iniciar el tratamiento	Fecha límite antes de la cual se espera el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realizará monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
-	GENERAL	ESTATAL	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento parcial o total del cronograma de capacitación	Retrazos en la ejecucion	2	4	2	media	Contratista	Seguimiento periódico del supervisor, presentación y aprobación previa del cronograma, requerimientos de cumplimiento y aplicación de cláusulas contractuales	1	2	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Vencido el término para suscripción de garantías	durante el plazo de ejecucion del contrato	Haciendo seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación	Hasta la terminacion del contrato.
-	GENERAL	ESTATAL	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	Inasistencia o deserción de participantes durante el curso	Disminución en el número de servidores habilitados para continuar con las etapas posteriores del proceso de idoneidad como piloto UAS.	2	3	3	media	Contratista	La UAECD realizará la selección y coordinación de los participantes y promoverá el cumplimiento de asistencia.	1	2	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Suscrita el acta de inicio del contrato	Acta de inicio del contrato	verificando la participacion de los servidores en seguimiento a los reportes del contratista	Hasta la finalizacion del curso de drones.
-	GENERAL	ESTATAL	EJECUCIÓN	ACADEMICO - REGLATORIO	No aprobación del examen teórico exigido por la UAEAC	Imposibilidad de avanzar en el proceso de obtención del certificado de idoneidad como piloto UAS por parte del participanté	2	2	4	Bajo	Contratante-contratista	El contratista brindará la formación requerida; no obstante, la aprobación del examen depende exclusivamente del participante y de los criterios de evaluación de la UAEAC.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato-CONTRATISTA	Una vez se conoce el reporte por parte del contratista	Alertas cuando sean necesarias	Seguimiento por parte del supervisor a los resultados del curso, verificación de participantes aprobados, control de las gestiones de inscripción y programación del examen, y revisión de los resultados reportados por los participantes respecto de la presentación del examen teórico ante la UAEAC.	Durante la realización del curso
-	GENERAL	ESTATAL	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Imposibilidad de desarrollar actividades prácticas por condiciones climáticas o restricciones operacionales	Retraso en la ejecución del componente práctico de la capacitación y posible afectación del cronograma previsto para la culminación del curso	2	3	4	Z. DE RIESGO MEDIO	Contratante-contratista	Reprogramar actividades prácticas y adoptar medidas operacionales conforme a la normativa aeronáutica vigente.	1	2	3	Z. DE RIESGO BAJA	Si	El contratista	Durante la ejecucion del contrato.	Al finalizar el plazo del contrato	Conforme a seguimiento realizado, saber sobre el numero de sesiones reprogramadas, en directa relacion con el plazo de ejecución.	Mensualmente
-	GENERAL	ESTATAL	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en la programación del examen teórico por disponibilidad de la UAEAC o de la plataforma ELITE	Retraso en la presentación del examen teórico y en la continuidad del trámite de obtención del certificado de idoneidad de piloto UAS por parte de los participante	3	4	7	Z. DE RIESGO ALTO	Contratista	El contratista realizará oportunamente las gestiones de inscripción y programación; los tiempos de disponibilidad dependen de la Servidores de la UAEAC.	2	2	4	Z. DE RIESGO BAJA	Si	contratista - Supervisor del Contrato	Una vez finalizado el curso, con la evidencia de los servidores que lo aprobaron.	Una vez finalizado el curso, con la evidencia de los servidores que lo aprobaron.	Con los informes mensuales de supervisión	Mensual
-	GENERAL	ESTATAL	EJECUCIÓN	REGLATORIO	Incumplimiento de las condiciones técnicas o académicas exigidas en los RAC 100	Posible incumplimiento del objeto contractual, afectación de la calidad de la capacitación y eventual imposibilidad de que los participantes continúen con el proceso de idoneidad ante la UAEAC	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contratante-contratista	Verificación previa de cumplimiento técnico y supervisión permanente durante la ejecución contractual.	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Supervisor del contrato - Subgerencia de operaciones	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Seguimiento y verificacion de encuestas de satisfacion a los servidores publicos capacitados.	durante la ejecucion del contrato.
-	GENERAL	ESTATAL	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Fallas en la plataforma virtual utilizada para el componente teórico	Interrupción o afectación en el desarrollo oportuno de las sesiones de capacitación, generando retrasos en el cronograma y posibles dificultades en la participación de los asistentes.	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJO	Contratista-contratante	Garantizar plataforma estable, soporte técnico y mecanismos alternos de conexión y grabación de sesiones.	1	1	2	Z. DE RIESGO BAJA	Si	Supervisor del contrato - Subgerencia Administrativa y Financiera	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor al desarrollo de las sesiones virtuales, verificación de conectividad y acceso de los participantes, revisión de grabaciones, control de asistencia y reporte oportuno de incidentes técnicos por parte del contratista.	Mensual
-	GENERAL	ESTATAL	EJECUCIÓN	REGLATORIO	Cambios regulatorios o directrices expedidas por la Aeronautica Civil, durante la ejecución contractual	Afectacion para el cumplimiento parcial del contrato	2	3	5	Medio	Contratante-Contratista	Ajustar la ejecución contractual a las disposiciones vigentes emitidas por la Aerocivil durante el plazo contractual.	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor del contrato - Subgerencia de operaciones - contratista	En la ejecución del contrato	En la ejecución del contrato	Verificación periódica de circulares, lineamientos y actualizaciones normativas expedidas por la Aeronautica civil , asi como seguimiento por parte del supervisor y del contratista a los cambios que puedan impactar la ejecución del contrato o los requisitos del proceso de idoneidad de piloto UAS.	durante la ejecucion del contrato.

ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO
Subgerente de Talento Humano

Elaboró: Sandra Toro - Profesional Especializado STH
Revisó: Giselle Ingrid Pava Arias - Contratista STH