Gobernación de Cundinamarca	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	A·C·C Agencia Catastral de Cundinamarca
Codigo: PRCOT09-0000-0000-FO24	**Versión:** 1.0	**Fecha de Aprobación:** 24/06/2025	**Pagina 1 de 3**

OBJETO: CONTRATAR UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL APOYO INTEGRAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS POR LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Causa	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Riesgo Inherente								Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Riesgo residual (despues del tratamiento)				Monitoreo y Revisión		
								Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	valoracion	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Probabilidad residual	Impacto Residual	Nivel de riesgo residual	¿Afecta la ejecucion del contrato ?	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Responsable
1	General	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Que los bienes suministrados o los servicios prestados no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Incompatibilidad tecnologica	No se cumple el objeto contractual	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista deberá realizar el cambio de los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, reemplazándolos cuantas veces sea necesario hasta cumplir con el objeto del contrato.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	En la ejecucion	N/A	NO	NO	NO	NO	Durante el plazo de ejecución del mismo	MENSUAL	SUPERVISOR
2	Especifco	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.	Precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Contratista	La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al jefe de la entidad o su delegado, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Comite Evaluador	En la etapa de selección	N/A	NO	NO	NO	NO	Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	En el momento de la presentación de ofertas	Contratistay Comite Evaluador
3	General	Externa	Ejecucion	Riesgo operacional	Variación de precios por no tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones que rigen la contratación	Precios bajos	Desequilibrio económico del contrato	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Supervisor, Gerente de Proyecto, comites estructuradores y evaluadores.	EL Contratista y la Entidad deberán Verificar los Estatutos, leyes y normas tributarias que rijan las condiciones existentes al momento de la presentación de la oferta.	(2) Improbable	(2) Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, Gerente de Proyecto, comites estructuradores y evaluadores.	En la ocurrencia del evento	N/A	NO	NO	NO	NO	Verificación de información como lo son: Estatuto Tributario, Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, decreto 1794 del 21 de agosto de 2013, entre otros, que regulan las normas tributarias.	MENSUAL	SUPERVISOR
4	Especifco	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en el pliego de condiciones, especificaciones y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos de la propuesta; o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	inconsistencias	No se cumple el objeto contractual.	(3)posible	(2) menor	5	Riesgo medio	Supervisor, Gerente de Proyecto, comites estructuradores y evaluadores.	La Entidad y el Contratista deberán asumir el riesgo y prever lo que se requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, Gerente de Proyecto, comites estructuradores y evaluadores.	En la ocurrencia del evento	N/A	NO	NO	NO	NO	VERIFICACIÓN DE TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES	En el momento de la presentación de ofertas	Contratistay Comite Evaluador

5	Especifco	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato	Cambios legales	Atención de la ejecución económica del contrato y/o retraso en el cronograma de ejecución	(2) improbable	(3) moderado	6	Riesgo Medio	Supervisor, Gerente de Proyecto, comites estructuradores y evaluadores.	Establecer junto con el contratista el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	ENTIDAD - OFERENTE	Seguimiento al cambio de regulación	N/A	NO	NO	NO	NO	Seguimiento al cambio de regulación	En el momento de la presentación de ofertas	ENTIDAD - CONTRATISTA
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los proponentes no tienen la capacidad jurídica para la presentación de la oferta	Inhabilidad de los oferentes	Inhabilidad de los oferentes	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Supervisor, Gerente de Proyecto, comites estructuradores y evaluadores.	Verificar la capacidad jurídica de los proponentes que presenten oferta	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	Durante el termino de evaluación	N/A	NO	NO	NO	NO	Durante el termino de evaluación	Revisión de la documentación legal presentada por los proponentes en la oferta	ENTIDAD - CONTRATISTA
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de la debida representación legal	Inhabilidad de los oferentes	No firma del contrato	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	Los proponentes deben presentar con la oferta la debida representación jurídica	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	Durante el termino de evaluación	N/A	NO	NO	NO	NO	Dentro del plazo de publicación de las evaluaciones en el Secop	Revisión de la documentación legal presentada por los proponentes en la oferta	Verificación por parte del Comité Jurídico Evaluador
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La ejecución del contrato se realice en tiempos distintos a los programados por razones no imputables a las partes	Incumplimientos	Generación de prorrogas y entorpecimiento de la producción de las áreas que presentan la necesidad	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Supervisor, Gerente de Proyecto, comites estructuradores y evaluadores.	Supervisión constante en la ejecución del contrato	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor, Gerente de Proyecto, comites estructuradores y evaluadores.	Una vez se conoce el incumplimiento del contratista por parte del supervisor del contrato	N/A	NO	NO	NO	NO	Desde el inicio del plazo de ejecución y durante el plazo de ejecución del mismo	A través de los informes de supervisión rendidos por el supervisor del contrato	SUPERVISOR
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	no cumplir con las garantías exigidas en el contrato	No expedicion de polizas	retardo en los tiempos estimados para el reemplazo o reparación de los bienes	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento permanente a las garantías por medio de informes post contractuales, hasta la elaboración del acta de cierre.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Ejecución	N/A	NO	NO	NO	NO	Desde el inicio del plazo de ejecución y durante el plazo de ejecución del mismo	CON EL ACTA DE INICIO	SUPERVISOR COMITÉ JURIDICO
10	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que los o servicios prestados no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	deficiencias en la prestacion del servicio	No se cumple el objeto contractual	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	El CONTRATISTA deberá realizar el cambio de los bienes, que presenten la falla cuantas veces sea necesario hasta alcanzar su cumplimiento técnico.	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Ejecución	N/A	NO	NO	NO	NO	Supervisión de la ejecución del contrato, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte, cumplimiento de las garantías exigidas.	Durante la ejecución del contrato. Tiempo adicional para dar cumplimiento al objeto contratado	SUPERVISOR
11	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el Contrato	Iniciación debido proceso - efectividad garantías contractuales.	(2) improbable	(4)Mayor	6	Riesgo alto	Contratista	Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el Contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad	(1) raro	(1) Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Ejecución	N/A	NO	NO	NO	NO	El Contratista suscribirá la garantía amparando el cumplimiento del Contrato por cuantía del 20% del valor del Contrato, por un lapso de tiempo igual al plazo de duración del l Contrato.	CONSTANTE	SUPERVISOR

Responsables:

LUIS ALBERTO PULIDO ROMERO
Subgerente de Conservación, Actualización y Formación
AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA

Elaboró: Jonnatan Puerto García - Contratista
Elaboró: Andrés Eduardo Hernández – Contratista
Reviso: John Maikol González Rodríguez – Contratista