

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

Objeto de la contratación: Adquirir A Título De Compraventa Unidades De Almacenamiento Para La Implementación Del Sistema Integrado De Conservación En La Ulaed

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 anuales y suales que para el efecto expide 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 monitores de los siguientes riesgos:

CLASE	FUENTE	ETAPA	DESCRIPCIÓN (Que pasar y cómo pasar cada una)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN	TABLA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES			RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO	¿Cómo se medirá el cumplimiento?	PERIODICIDAD	
1	General	Operacional	Incremento de los precios, debido a la variación de la inflación en los suministros de los bienes durante su ejecución	Afecta la ejecución del contrato en su preestipulada, pudiendo derivarse perjuicios económicos.	3	6	ALTO	+	+	+	+	El contratista debe tener en cuenta todos los riesgos, e impactos y demás conceptos inherentes a los requerimientos 1	Al inicio del contrato	Al término del plazo pactado	Correcta ejecución de la propuesta, reflejando valores razonables los suministros.	Trimestral	
2	Interno	Operacional	Falta de disponibilidad de los elementos solicitados por la entidad, necesarios para el desarrollo del contrato	Afecta la ejecución del contrato físico y preestipulada, retrasando	2	6	Medio	-	-	-	-	El proveedor se compromete con la entrega de los materiales a la hora pactada, con los requisitos	Supervisor del Contrato	Al inicio del contrato	Al término del plazo pactado.	A la terminación del plazo pactado.	Trimestral
3	Externo	Operacional	Riesgo de incumplimiento con el programa de entregas durante la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato	1	4	Bajo	-	-	-	-	Definir claramente el requerimiento por medio de los entregables, e impactos y demás conceptos inherentes a los requisitos del contrato, con las condiciones y plazos pactados. Así como las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento en el Anexo Técnico	Supervisor del Contrato	Al inicio del contrato	Al término del contrato	A la terminación del plazo pactado.	
4	General	Operacional	Incumplimiento parcial o total del cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Imposición de multas y sanciones económicas por incumplimiento contractual	1	5	Medio	-	-	-	-	Realizar seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato en los términos pactados.	Supervisor del Contrato	Al inicio del contrato	Al término del contrato	Al término del contrato, para la entrega de los entregables.	Trimestral
5	Externo	Operacional	El contratista no genera la facturación de forma oportuna, lo que afecta los pagos establecidos.	Se genera retrasamiento en el pago de la obra por parte de la entidad, lo que repercute en la ejecución de la obra.	2	7	ALTO	-	-	-	-	Realizar seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contrato en los términos pactados.	Supervisor del Contrato	Con la firma del acta de inicio	Con la firma del acta de cierre	Con el cumplimiento de las obligaciones de facturación.	Trimestral

6	General	Externo	Operacional	Emisión de nuevos títulos o actualización de los existentes en la legislación emitida por la entidad reguladora	Cambio en las condiciones de archivo de la entidad	2	3	4	5	Medio	Actualización de los nuevos títulos, respecto del tiempo de archivo	1	2	Bajo	52	Supervisión de la situación	Cuando se evidencie el posible la	Fecha inicio etapa contratación	Fecha final etapa contratación	Con la supervisión de la situación	Con el informe de supervisión	Único
7	General	Externo	Operacional	No inscripción del contrato por parte del contratista	No satisfacción por parte de la entidad	2	4	Bajo	52	Revisión jurídica y técnica que permita definir las normativas, a fin de garantizar la conformidad de la normalidad de la vigencia	1	2	Bajo	52	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Revisión jurídica y técnica que permita definir las normativas, a fin de garantizar la conformidad de la normalidad de la vigencia	Fecha inicio etapa contratación	Fecha final etapa contratación	Con la supervisión de la situación	Aplicación del artículo 170 de la Ley 1712 de 2014	Por evento	
8	General	Interno	Operacional	Incumplimiento de la sublección del contrato y de los documentos derivados del contrato	Incumplimiento en las obligaciones de la entidad	1	2	Bajo	52	Seguimiento por parte del profesional encargado de la gestión	1	2	Bajo	52	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Seguimiento por parte del profesional encargado de la gestión	Fecha inicio etapa contratación	Fecha final etapa contratación	Con la supervisión de la situación	A través del seguimiento del contrato, contratación, ejecución y pago del contrato, según el SECCO	Durante el término de ejecución del proceso	
9	General	Interno	Ejecución	Falta de expedición del registro profesional	Incumplimiento en las obligaciones de la entidad	2	4	Bajo	52	Seguimiento por parte del profesional encargado de la gestión	1	2	Bajo	52	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Seguimiento por parte del profesional encargado de la gestión	Fecha inicio etapa contratación	Fecha final etapa contratación	Con la supervisión de la situación	A través de la lista de chequeo	Por evento	
10	General	Externo	Ejecución	Falta de presentación de las garantías requeridas o relación en su otorgue	Incumplimiento y efectos negativos contractuales	2	5	Medio	52	Revisión jurídica y técnica que permita definir las normativas a fin de garantizar la conformidad de la normalidad de la vigencia	2	4	Bajo	52	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Revisión jurídica y técnica que permita definir las normativas a fin de garantizar la conformidad de la normalidad de la vigencia	Fecha inicio etapa contratación	Fecha final etapa contratación	Con la supervisión de la situación	Aplicación del artículo 170 de la Ley 1712 de 2014	Por evento	

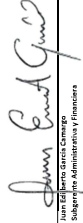
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Indicador de seguimiento por parte del supervisor del contrato	Incumplimiento del contratista, pérdida de recursos de la entidad	2	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera	Comunicación completa al contratista, al supervisor y a la Gerencia de la Entidad, a través del Sistema de Seguimiento y Control de la Ejecución del Contrato	1 3 4	1 3 4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Oportunidad en la presentación de las reformas de supervisión	Durante el término de ejecución del contrato
12	Externo	Ejecución	Operacional	Operacional	Falta en la ejecución del contrato, mala calidad o prestación parcial del servicio.	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento de la calidad del servicio contratado, a través de inspecciones y verificaciones por parte del supervisor, en la ejecución de la prestación del servicio.	1 4	5	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Control y mejoramiento continuo	Mensual	
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista entre en proceso de insolvencia	Incumplimiento en la prestación del servicio	1	4	Bajo	Contratista	Cesado y/o terminación del contrato	1 2 3	3	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Seguimiento por parte del supervisor, con el fin de garantizar el cumplimiento para que en el tiempo no se presenten problemas de pago por parte de las acciones legales que se tomen en caso de que haya pago.	Durante la etapa de ejecución del contrato
14	General	Externo	Selección	Económico	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única la oferta, o en el evento de que se presente la oferta dentro del proceso	Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única la oferta, o en el evento de que se presente la oferta dentro del proceso	1 2 3	3	Bajo	Contratista	Verificación minuciosa de las ofertas por parte del supervisor, a través de la Evaluación, Delimitación y Selección de la oferta, de acuerdo al artículo 175 del Decreto 1032 de 2015	1 3 4	4	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Verificación de la oferta económica presentada, de acuerdo al artículo 175 del Decreto 1032 de 2015, en relación con la suficiencia de las acciones legales que se tomen en caso de que haya pago.	Durante el plazo de la evaluación de la oferta económica
15	General	Interno/Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento del contrato, pago por parte del contratista	Efectos negativos presupuestales	1 2	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Seguimiento de la ejecución administrativa y presupuestal del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del contratista	2	4	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera	Fecha final etapa ejecución	Adecuado estudio del sector	Durante el término de ejecución del contrato
16	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales	2 3	5	Medio	Contratista	Establecer obligaciones de pago por parte del contratista, a través de la presentación de la oferta económica, de acuerdo al artículo 175 del Decreto 1032 de 2015	1 2 3	3	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Efectuar seguimiento y mejoramiento continuo al contratista	Durante el término de ejecución del contrato
17	General	Interno/Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en la legislación tributaria o creación de un nuevo impuesto o gravamen	El contratista deberá presentar los documentos que acrediten la efectividad de la actividad	1 2	3	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Estudio de las normas tributarias que se aplican al contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del contratista	1 2	3	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Actualización sobre las normas tributarias que se aplican al contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del contratista	Durante el término de ejecución del contrato
18	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Sanciones disciplinarias por incumplimiento	Sanciones disciplinarias por incumplimiento	1 4	5	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Consejo de la Entidad / Lista de sancionados	2 3	5	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del contratista	Una vez concluido el contrato
19	General	Interno/Externo	Todas las etapas	Socio-Público	Incumplimiento y efectos negativos contractuales	Incumplimiento y efectos negativos contractuales	1 4	5	Medio	Subgerencia Administrativa y Financiera/Contratista	Consejo de la Entidad / Lista de sancionados	1 3 4	4	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Control de las acciones de orden público y fiscal, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del contratista	Diario
20	Externo	Ejecución	Todas las etapas	Ambiental	Afectación de recursos, plaguicidas que afectan la salud de las personas	Efectos negativos en la ejecución del contrato	1 1 2	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá presentar los documentos que acrediten la efectividad de la actividad	1 1 2	2	Bajo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia de Contratación	Fecha final etapa ejecución	Ejecución de las acciones de orden público y fiscal, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del contratista	Durante la ejecución del contrato

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Av. Boyacá No. 100 - 90,
Código postal: 111311
Torneo A piso 11 y 12 - Torre B piso 2
Teléfono: 313 2000000
www.catastrolinea.catastro Bogota.gov.co
Trámites en Línea: catastrolinea.catastro Bogota.gov.co



12	Específico	Externo	Todas las etapas	Ambiental	Cambios en las condiciones ambientales que afectan a las actividades de catastro	Etapas negativas en la ejecución del contrato	1	2	Bajo	Criterios	Subgerencia Administrativa y Financiera	Fecha final etapa ejecución	Ejecución en las etapas y condiciones de cumplimiento de la etapa	Por evento
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	El jefe de personal técnico del catastro no cumple con las condiciones de cumplimiento del contrato.	Retrasos en la prestación del servicio, cumplimiento y atención de condiciones de seguridad	1	2	7	Alto	Contabilista	Acta de inicio	Revisión de planos, actas de servicios y visitas de inspección	Manual


 Myriam Monsalvo
 Subgerente Administrativa y Financiera

Fecha: _____
 Lugar: _____
 Hora: _____