



MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Prestar servicios para la realización de la auditoría de recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAECOD, en conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, garantizando la evaluación integral del sistema y la verificación de su conformidad, eficacia y mejora continua.

El artículo 2.2.1.1.6.3 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

Nro.	Clase	Fuente	Etiología	Tipo	Descripción (Que pueda pasar y cómo puede pasar)	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 contrato?	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 riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	E	S	ECONÓMICO	Acuerdo lícito entre los oferentes para elevar los precios o disminuir la calidad del servicio.	Dificultades en la selección del contratista.	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación del cumplimiento técnico y económico de las ofertas en SECOP II.	1	2	3	Bajo	Comité Evaluador / Ordenador del Gasto	Desde la apertura del proceso	Hasta la aceptación de la oferta	Verificación de las ofertas y seguimiento tras la aceptación.	En la evaluación de cada oferta
2	G	E	S	ECONÓMICO	Propuestas con valores artificialmente bajos.	Baja calidad en los servicios contratados o riesgo de incumplimiento.	3	2	5	Medio	Contratante	Verificación del cumplimiento técnico y solicitud de sustentación de costos conforme al Decreto 1082 de 2015.	2	2	4	Bajo	Comité Evaluador / Ordenador del Gasto	Desde la apertura del proceso	Hasta la aceptación de la oferta	Análisis económico y verificación de la estructura de costos de las ofertas.	En la evaluación de cada oferta
3	G	I	C	OPERACIONAL	Demora en la legalización de requisitos de ejecución (póliza de cumplimiento, RP, etc.).	Prestación inoportuna o retraso en la fecha de inicio del servicio.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento estricto a la entrega de garantías y fijación de un plazo límite para el cumplimiento de requisitos previa firma del acta de inicio.	1	2	3	Bajo	Supervisor del Contrato / Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos	Desde la aceptación de la oferta	Hasta el cumplimiento de requisitos de ejecución	Seguimiento diario a la expedición y aprobación de la póliza de cumplimiento.	Posterior a la aceptación de la oferta
4	E	E	E	TECNOLÓGICO	Fallos o indisponibilidad en los sistemas tecnológicos de la UAECOD durante el desarrollo de las auditorías.	Demora o reprogramación de las sesiones de auditoría y revisión documental.	1	3	4	Bajo	Contratante	Plan de continuidad del negocio y disposición de canales/mecanismos alternativos de revisión documental.	1	3	4	Bajo	Gerencia de Tecnología / Supervisor del Contrato	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del mismo	Verificación previa de conectividad y plataformas con la Gerencia de Tecnología.	Durante la ejecución de los servicios de auditoría
5	E	E	E	OPERACIONAL	In oportunidad o retraso en la entrega del informe final de auditoría o de la certificación/mantenimiento del sello de calidad.	Dificultad para presentar oportunamente los resultados del SOC ante la Alta Dirección y organismos de control.	2	3	5	Medio	Contratista	Establecimiento de cronograma con hitos de entrega parciales y reuniones de seguimiento con el Auditor Líder.	1	2	3	Bajo	Supervisor del Contrato / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización y liquidación contractual	Revisión de entregables parciales e informe final.	Durante la fase de auditoría e informe final
6	E	E	E	OPERACIONAL	Indisponibilidad, rotación o falta de idoneidad del personal auditor propuesto por el contratista.	Retrasos en las jornadas de auditoría o baja calidad técnica en la formulación de hallazgos.	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir en los estudios previos el perfil mínimo del equipo auditor y la obligación de solicitar autorización previa para cualquier cambio de personal.	1	2	3	Bajo	Supervisor del Contrato / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la finalización del servicio	Verificación de las hojas de vida y certificaciones del equipo auditor asignado antes de iniciar actividades.	Antes y durante la ejecución de las auditorías
7	E	I	E	OPERACIONAL	Falta de disponibilidad o entrega inoportuna de información por parte de los líderes de proceso o dependencias de la UAECOD.	Reprogramación constante de la agenda de auditoría e ineficiencia en el uso del tiempo.	3	2	5	Medio	Contratante	Socialización previa de la agenda de auditoría con los líderes de proceso y acompañamiento permanente de la OAPAP.	2	1	3	Bajo	Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos / Supervisor	Previo al inicio del ciclo de auditoría	Hasta el cierre de las jornadas de auditoría	Seguimiento diario al cumplimiento de las agendas de entrevista y recepción de evidencias.	Durante el desarrollo de las auditorías
8	G	E	E	REGULATORIO	Cambios normativos o de directrices de los organismos de acreditación (p. ej., ONAC) durante la ejecución contractual.	Necesidad de reajustar el alcance o los criterios de evaluación del SOC de la entidad.	1	3	4	Bajo	Compartido	Monitoreo de actualizaciones normativas por la OAPAP y actualización técnica continua con el organismo certificador.	1	2	3	Bajo	Supervisor del Contrato / Auditor Líder	Durante la ejecución contractual	Hasta la entrega del informe final	Revisión técnica de la normatividad y directrices vigentes previa al inicio de la auditoría.	Permanente durante la ejecución
9	G	I	E	FINANCIERO	Retraso en la tramitación del pago por demoras administrativas o inconsistencias en los documentos soporte requeridos por el	Inconformidad contractual y posible afectación en la fluidez de las actividades de cierre.	2	2	4	Bajo	Compartido	Verificación Ágil de facturas y soportes de pago a seguridad social por parte del supervisor previo a la radicación.	1	2	3	Bajo	Supervisor del Contrato / Contratista / Área Financiera UAECOD	Desde la radicación del cobro	Hasta el pago efectivo	Seguimiento al flujo del trámite del pago y verificación de soportes en SECOP II.	En cada ciclo de facturación y pago

(FIRMA)

(NOMBRE)

Orlando José Naya Martínez

(CARGO)

Jefe de la Oficina Asesora de Plabeación y Aseguramiento de Procesos (OAPAP)

Elaboró:

Claudia Lucy Merchán Ardila, Contratista OPAPA

Revisó:

Victor Alonso Torres Poveda

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
Av. Carrera 30 No. 25 - 90,
Código postal: 111311
Torre A pisos 11 y 12 - Torre B piso 2
Tel: (57) 601 2347600 Ext. 7600
www.catastroboogota.gov.co
Trámites en Línea: catastroenlinea.catastroboogota.gov.co

