Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la proyección de la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración.	Incumplimiento o parálisis del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	El contratista debe planear todos los costos referentes a la presentación de la oferta y a la posible ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio.	Con el Acta de recibo a satisfacción final. Acta de liquidación.	Durante la ejecución del contrato	Actas de recibo parcial.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Demora en la asignación del contrato. Asignación equivocada del contrato.	1	2	3	Bajo	Comité evaluador	Evitar/Realizar una minuciosa revisión de los requisitos mínimos habilitantes.	1	1	2	Bajo	Sí	Comité evaluador	Desde la realización de estudios previos.	Publicación desde la aceptación de la oferta.	En la evaluación de las propuestas.	En la evaluación de propuesta.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Contratación	Financiero	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	No formalizar el contrato.	2	5	7	Alto	Contratista	Verificar la capacidad financiera del proponente.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Cuando se firme el contrato	Obtención de pólizas	A través del Supervisor del Contrato	Una vez, a la firma del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)	Interrupción de la ejecución contractual.	1	4	5	Medio	Supervisor/Contratista	Contacto con el Contratista y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor y Contratista	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen actividades contractuales	A través del Supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Evento asociado a la operatividad del contrato	Interrupción de la ejecución contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Contacto con el contratista y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales.	3	2	5	Medio	Sí	Contratista	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen actividades contractuales	A través del Supervisor del contrato	En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo por fluctuación en los precios de los repuestos adquiridos (cambio de moneda extranjera)	Dificultad para la compra de repuestos	3	4	7	Alto	Contratista	Evitar/Contar con un stock de repuestos durante la ejecución del contrato.	3	1	4	Bajo	No	Contratista	En la firma del Contrato	Finalización del Contrato	A través del Supervisor del Contrato	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo por obsolescencia de repuestos o no consecución de los mismos.	Dificultad para la compra de repuestos.	3	4	7	Alto	Contratista	Evitar/Contar con un stock de repuestos durante la ejecución del contrato.	3	1	4	Bajo	No	Contratista	En la firma del Contrato.	Finalización del Contrato	A través del supervisor del Contrato	Mensual.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Eventos que afecten la adjudicación del contrato, lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección.	Impedimento para la adjudicación del contrato.	3	3	6	Alto	UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	1.) Identificar los requisitos habilitantes coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. 2.) Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector. 3.) Iniciar los estudios y el proceso de contratación desde el inicio de año. 4.) Hacer un seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa pre contractual. 5.) Identificación de los indicadores financieros de acuerdo con la información obtenida a través del análisis del sector.	2	3	5	Medio	Sí	Subdirección de Gestión Corporativa de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Desde la realización de estudios previos.	Adjudicación del contrato	A través de solicitudes de cotización, comités de trabajo, reuniones con posibles oferentes.	Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Inobservancia de las disposiciones normativas y protocolos de seguridad y salud en el trabajo que se deben adoptar con ocasión de la pandemia por la Covid-19	Posible contagio con el virus del coronavirus por parte del personal del contratista y/o su propagación en las diferentes estaciones de la entidad.	3	4	7	Alto	Contratista y Entidad	Exigir el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la prestación del servicio y establecerlo como obligación en el contrato. Solicitar se suscriba póliza de responsabilidad extracontractual.	3	2	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato y/o el apoyo a la supervisión y Contratista	A partir de la estructuración del proceso de selección de contratistas.	Finalizado el plazo de liquidación del contrato.	Verificación del cumplimiento por parte del contratista, de los protocolos de manejo para el Covid-19, por parte del supervisor del contrato o quien este designe.	Cada vez que el contratista se disponga a intervenir alguna área de las estaciones o infraestructuras a cargo de la UAECOB.

Elaboró aspectos Técnicos Camilo Augusto Pardo Rocha – Contratista de Infraestructura – SGC

Revisó aspectos Técnicos: Cristian Camilo Gómez – Contratista Área de Infraestructura – SGC

Revisó aspectos Jurídicos: Julieth Tatiana Sánchez Castillo