ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS**	Código: 208-DGC-Ft-81 Versión: 1 Fecha: 06 -2021

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO :	Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial en la modalidad de buses, busetas, microbuses y vans para la Caja de la Vivienda Popular.
PRESUPUESTO OFICIAL:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000. 000)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Bogotá D.C**

3. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	**Descripción** (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	**Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo**	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	NATURALEZA	FORMULACIÓN INADECUADA DE LOS DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES QUE FIJAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL PROCESO DE SELECION	DEFINICION DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO QUE NO SE ENCUENTREN ACORDE CON EL MERCADO	1	2	3	BAJO	ENTIDAD
2	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	LA NO CONSTITUCIÓN O LA DEMORA EN LA EXPEDICIÓN, PRESENTACIÓN ANTE LA ENTIDAD DE LA PÓLIZAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	NO ES POSIBLE LA EJECUCION DEL CONTRATO. IMPOSIBILIDAD DE LA ENTIDAD DE GARANTIZAR EL BUEN USO DEL ASCENSOR	4	3	7	ALTO	ENTIDAD
3	Específico	Externo	Ejecución	operacional	CAMBIOS LEGISLATIVOS Y TRIBUTARIOS QUE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DURANTE SU EJECUCIÓN	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GENERACIÓN DE INCUMPLIMIENTO	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS CONTRATOS	ATENCION INOPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD. INDISPONIBILIDAD PARCIAL O TOTAL DEL ASCENSOR	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

Nº		Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento		Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión

Tratamiento		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Persona responsable por implementar el Tratamiento			¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo,en los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONERATIA		#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

1	Evitarlo	TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN RIESGO COMÚN EN LA ETAPA DE PLANEACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, SE DEBE CONTEMPLAR SU POSIBLE OCURRENCIA CON EL FIN DE ESTABLECER LOS DEBIDOS CONTROLES	1	1	2	Bajo	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y/O SOLICITUD DE CDP	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	REVISANDO LOS DOCUMENTOS APORTADOS	CONSTANTEMENTE DURANTE TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y HASTA LA ADJUDICACIÓN
2	Evitarlo	EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO NO CUENTE CON LAS GARANTÍAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE INICIO DE EJECUCIÓN, SE INCURRIRÍA EN FALTA DISCIPLINARIA E INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	1	2	3	Bajo	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	LA ENTIDAD VERIFICARA ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN CASO DE PRORROGA O ADICION ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE LAS MISMAS, QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON ESTE REQUISITO EN LOS TERMINOS QUE SE LE SEÑALEN.	PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	REALIZANDO UNA CONTINUA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1	2	1	Bajo	CONTRATISTA	ACTA DE INICIO	VENCIMIENTO O PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA EFECTUADO, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CONSTANTEMENTE DURANTE TODA LA ETAPA CONTRACTUAL Y HASTA LA TERMINACION
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	REALIZANDO UN DEBIDO SEGUIMIENTO Y CONTINUO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	1	2	1	Bajo	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	ACTA DE INICIO	VENCIMIENTO O PLAZO DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA EFECTUADO, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CONSTANTEMENTE DURANTE TODA LA ETAPA CONTRACTUAL Y HASTA LA TERMINACION

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvieron en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS	**FIRMA**
Proyectó	MERY TRUJILLO	
Revisó	MERY TRUJILLO	
Aprobó	MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS	