| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular | **MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS** | Código: 208-DGC-Ft-81<br>Versión: 1<br>Fecha: 27-06-2018 |

**IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO**

**1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | **PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN MEDIANTE EL EQUIPO ADMINISTRATIVO-GESTIÓN DOCUMENTAL, EN EL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL MANEJO DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES EN MEDIO FÍSICO Y DIGITAL, DE LOS CONTRATOS EN CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7703 "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA"** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **10,263,744.00** |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | **BOGOTÁ D.C.** |

**2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS**

Para la identificación de los riesgos se tuvieron en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, y especificamente 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 mayoria de circunstancias) | 5 |

**3.2. IMPACTO 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 altererar 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 MONETARIA** | | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incremeta el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato |
| **CATEGORIA** | **VALORACIÓN** | **INSIGNIFICANTE** | **MENOR** | **MODERADO** | **MAYOR** | **CATASTROFICO** |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 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 altererar 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 MONETARIA | | #¡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**

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | **Descripción** (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoria | ¿a quien se le asigna? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Selección errada del perfil del contratista de acuerdo con las necesidades de la operación misional de la Dirección | Desarrollo indebido de las obligaciones contractuales al ser desarrolladas por un contratista no idóneo. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD |
| 2 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones contracuales respecto a las actividades definidas para adelantar en la ejecución del contrato. | Incumplimiento de las metas planteadas para la Dirección Corporativa y CID | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |
| 3 | - | - | - | - | | | | | 0 | - | - |
| 4 | - | - | - | - | | | | | 0 | - | - |
| 5 | - | - | - | - | | | | | 0 | - | - |

| N° | Tratamiento | Controles a ser implementados | Impacto Después Del Tratamiento | | | | Persona responsable por implementar el Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |
| 1 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Verificación previa de los perfiles de los aspirantes a los contratos con el fin de asegurar que el perfil del mismo cumpla y se adapte a la necesidad de la Dirección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Etapa Precontractual | Contínuo | Verificación de perfiles en los procesos de contratación | Cada que haya necesidad de una cotratación de personal |
| 2 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Seguimiento a las actividades contractuales y revisión de los informes de actividades y constitución de la correspondiente garantía (cumplimiento). | 1 | 2 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | A partir de la suscripción del Acta de Inicio | Contínuo | Veriricación de los informes de actividades | Mensual |
| 3 | - | | | | 0 | - | - | | | | |
| 4 | - | | | | 0 | - | - | | | | |
| 5 | - | | | | 0 | - | - | | | | |

**NOTA:** En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la formúla 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 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.

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| **Proyectó** | CHRISTIAN ALEXIS VALDERRAMA - CONTRATISTA | |
| **Revisó** | CAMILO BARBOSA MEDINA - DIRECTOR MEJORAMIENTO DE BARRIOS (E | |