ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**Nombre del proceso**	Código	GJ-FT13
	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	1
	Nombre del Formato	Vigencia	24/11/2022
	MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS	Página	1 de

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓ O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL"
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 786.000.000
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 c	Dificulta la ejecución del	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del co	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no repres	Los sobrecostos no repre	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 contrat	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 c	Dificulta la ejecución del	Afecta la ejecución del contrato sin alte	Obstruye la ejecución del co	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del
	CALIFICACIÓN MONETARIA		$ 7.860.000,00	$ 39.300.000,00	$ 117.900.000,00	$ 235.800.000,00	$ 235.800.079,00
	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°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se presenten proponentes al proceso de contratación.	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	9	ALTO EXTREMO	ENTIDAD
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las actividades contractuales	Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Malos procedimientos en la ejecución de las actividades del contrato.	Afectación en la prestación de un servicio ineficiente, un alto riesgo de accidentalidad ó personal operativo y/o de la comunidad lesionado.	3	5	7	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ejecución de actividades contractuales al margen de lo señalado en la ficha técnica.	Afectación en la prestación de un servicio ineficiente.	3	5	7	ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir el objeto del contratoo.	Problemas para la correcta ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tales como catástrofes, emergencias sanitarias, entre otras	Demora o imposibilidad en la prestación del servicio por parte del contratista	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Cambios en las condiciones técnicas o normativas relacionadas con el uso, almacenamiento o destrucción de pólvora por la expedición o modificación de las de normas que le impacten	Modificación de las condiciones técnicas	3	5	7	ALTO	CONTRATISTA

8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Responsable tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Evitarlo	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeaci ón del proces	Al finalizar el proceso	Verificación sistemática y continua de los estudios y documentos previos del proceso.s	Única
2	Evitarlo	Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de la ejeución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Control en el seguimiento en la ejecución del contrato.	Mensual
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir contractualmente el cumplimiento la ficha técnica, la correcta constitución de las garantías y las obligaciones del contrato. Iniciar proceso sancionatorio y radicación de siniestros en caso de resultar necesario	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de la ejeución del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Control en el seguimiento en la ejecución del contrato.	Durante la etapa contractual
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales. Iniciar proceso sancionatorio en caso de resultar necesario.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de la ejeución del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Control en el seguimiento en la ejecución del contrato.	Durante la etapa contractual
5	Evitarlo	Llevar un estricto control administrativo por parte del contratista para garantizar una solvencia estable	2	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeaci ón del proces	Durante la ejecución del contrato	Control en el seguimiento en la ejecución del contrato.	Durante la etapa contractual
6	Evitarlo	Verificación de los efectos que puede causar la materialización del riesgo sobre la normal ejecución del contrato, con el objeto de adelantar los trámites para suspender el contrato o hacer cumplir las obligaciones de este.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Al inicio de la ejeución del contrato	Durante la etapa contractual	Seguimiento periódico sobre la ejecución del contrato, con base en la información oficial de la situación presentada	Durante la etapa contractual
7	Reducir las consecuencias o el impacto	Revisión y modificación de las condiciones contractuales acorde a la nueva regulación	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de la ejeución del contrato	Durante la etapa contractual	Control en el seguimiento en la ejecución del contrato.	Durante la etapa contractual

8	Evitarlo	Reemplazar al personal de manera inmediata.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de la ejeución del contrato	Durante la etapa contractual	Control en el seguimiento en la ejecución del contrato.	Durante la etapa contractual

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	Sara Ramírez	
Revisó		
Aprobó	William Alfonso Tovar Segura	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos