| | Nombre del proceso | Código | GJ-FT13 |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | 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** | **Prestar los servicios de mantenimiento de la piscina construida en la Estación de Bomberos de Kennedy "Alejandro Lince" B5, como escenario para el acondicionamiento físico y entrenamiento del personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para el cumplimiento de su misionalidad-SGC.** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 28.232.945** |
| **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 específicamente 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 | | $ 282.329,00 | $ 1.411.647,00 | $ 4.234.942,00 | $ 8.469.884,00 | $ 8.469.886,00 |
| | 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 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | No se presenten proponentes al proceso de contratación | Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos | Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO | Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación objeto del contrato | Problemas para la correcta ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros). | Interrupción de la ejecución contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción. | Interrupción de la ejecución contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |
| 6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Disminución de la capacidad laboral del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLITICO | Riesgo por fluctuación en los precios de los insumos | Afectación a la ejecución contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | 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 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al iniciar la planeación del proceso | Al finalizar el proceso | Realización de Estudio del sector y mesas de trabajo | Única |
| 2 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector, fichas técnicas ajustadas a la necesidad de la Entidad, la oferta existente en el mercado y las normas aplicables a los elementos adquirir. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al iniciar la planeación del proceso | Al finalizar el proceso | Realización Estudio de mercado, anexo técnico y mesas de trabajo | Única |
| 3 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Exigir experiencia en la ejecución de contratos iguales y que se cuente con el personal tecnico adecuado para ejecutar las labores | 1 | 2 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al iniciar la planeación del proceso | Hasta la terminación del contrato | Realización de análisis del sector y estudio del mercado | Durante la etapa precontractual |
| 4 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Contacto con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Establecer un Plan de Contingencia con el fin de dar cumplimiento a las actividades contractuales | Una vez se normalicen las actividades contractuales | A través del supervisor del contrato | Durante el tiempo de ejecución del contrato |
| 5 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Se debe establecer un plan de contingencia y un cronograma alternativo por el contratista y el supervisor. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Al momento de configuración del evento | Al normalizarse las actividades contractuales | A través del Líder del proceso / SG Corporativa/ Contratista | Durante la etapa contractual |
| 6 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Reemplazar al personal de manera inmediata. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Una vez se configure el evento | Una vez se normalicen las actividades contractuales | A través del supervisor del contrato | Ejecución del contrato |
| 7 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Contar con stock de insumos durante la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del contrato | A través del supervisor del contrato | Durante el tiempo de ejecución del contrato |

**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 | ANGIE LORENA GARCIA VERA | |
| Revisó | ANDREA JAIMES CARDENAS | |
| Aprobó | AMALIN ARIZA MAHUAD | |

***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*