ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA

ANEXO
MATRIZ DE RIESGO

AGOSTO DE 2019

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

MATRIZ DE RIESGO

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 elecución del contrato?	Responsable por implementar el	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	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Descripción inexacta o incompleta de los servicios, que no satisfaga la necesidad especifica de la Entidad	Adquisición de bienes que no cumplan con la necesidad de la Entidad – Daño patrimonial – investigaciones fiscales	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	UEACOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la identificación concreta de la necesidad y de los bienes y servicios que suplen la misma	Improbable (2)	Menor(2)	4	Riesgo Bajo	NO	Oficina Asesora de Planeación	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso de selección	A través de un análisis por parte del área usuaria de la necesidad y de la aplicación del principio de planeación	En la identificación de la necesidad y la planeación de la forma como satisfacerla

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos social / económico	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos o servicios de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito paros, derrumbes, alteración del orden público y otros	Sobrecostos y perdida del costo de oportunidad	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Analizar los factores externos que podrían afectar la entrega de los bienes contratados	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al iniciar la planeación del proceso	Ejecución del contrato	A través del análisis del sector y análisis de las condiciones socio políticas del país.	Cada vez que se haga necesario durante la etapa de ejecución del contrato

3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico y Financiero	Efectos provenientes de las variaciones de la tasa de interés, de cambio, devaluación real y otras variaciones del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdidas	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la estimación de las variaciones presentadas, se determina el grado de afectación a las partes y se entra a conciliar y mantener el equilibrio económico del contrato.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al iniciar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por las Entidades cabeza de sector y el mercado particular de los bienes contratados	Durante la etapa de ejecución contractual

4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional / Climático	Perdida o deterioro de los suministros,o servicios con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles	Retrasos en el cronograma de entregas – sobrecostos – perdida de utilidad	Probable (3)	Moderado (2)	5	Riesgo Medio	Contratista	Asegurar los bienes en la cadena de bodegaje, custodia y transporte	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio del plazo de ejecución	Hasta el cumplimiento del objeto contratado	A través de pólizas de seguros	Durante la etapa de ejecución

GONZALO CARLOS SIERRA VERGARA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Asunto	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó y aprobó: Aspectos Técnicos	MARIANO GARRIDO BURGOS	Contratista de la Oficina Asesora de Planeación	
Proyectó: Aspectos Juridicos	CLAUDIA AGUDELO PEREZ CANDY OROZCO ALVARADO	Contratista de la Oficina Asesora de Planeación	