	Nombre del proceso	Código	GJ-FT13
	GESTIÓN JURÍDICA	Versión	1
	Nombre del Formato	Vigencia	24/11/2022
	MATRIZ DE ANALISIS, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS DE CONTRATOS	Página	1 de

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA PLATAFORMA LMS E-LEARNING PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE REQUERIDO PARA LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($104.941.412).
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 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 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 mas 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			$ 1.049.414,00	$ 5.247.71,00	$ 15.741.212,00	$ 31.482.424,00	$ 31.482.424,00
	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°)	Categoria	¿a quien se le asigna?
1	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	3	6	ALTO	ENTIDAD
2	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	3	6	ALTO	ENTIDAD
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en los plazos establecidoscontractualmente	Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato	Ampliación del plazo de ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del contratista.	Búsqueda de nuevo personal, lo cual generaria retrasos en la ejecucion del contrato, por consiguiente, se presentaría un posible incumplimiento.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retraso de plazos pactados y/o entrega de documentación para el pago	Retraso en el plazo de pago al contratista, causando iliquidez en aquel, impidiéndole cumplir las obligaciones del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

13	12	11	10	9
GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
SOCIAL O POLÍTICO	OPERACIONAL	NATURALEZA	REGULATORIO	OPERACIONAL
Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Entrega de los mantenimientos sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros). o	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Falta de idoneidad del contratista y del personal que ejecutara las actividades, aun cuando cumplan con la experiencia solicitada.
Al determinarse que los hechos fueron causados por fuerza mayor o caso fortuito la Unidad mitigara este riesgo a través de planes de contingencia	Incumplimiento contractual	Interrupción de la ejecución contractual	Modificación de las condiciones contractuales	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual
3	3	1	3	1
4	2	5	3	2
7	5	6	6	3
ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA Y ENTIDAD	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	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la 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.	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única
2	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	Adjudicación del contrato	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única
3	Reducir las consecuencias o el impacto	Mediante la entrega del cronograma solcitado en las obligaicones y el seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de las lavadoras y secadoras de las 17 estaciones de la UAE- Cuerpo Oficvial de Bomberos de Bogota D.C.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Al iniciar la planeación del proceso	Hasta la terminación del contrato	Mediante seguimiento al contratista en mesas de trabajo y reuniones periodicas	Durante la ejecución del contrato
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso serán positivos	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Hasta la Adjudicacion del proceso	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Durante la etapa precontractual
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	En la elaboracion de oferta economica, el contratista debe tener en cuenta todas las variables para la elaboración de la misma	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificacion de la debida ejecución presupuestal, y en caso de requerirse, exponer los ajustes necesarios a través de los respectivos informes, por parte de la supervisión.	Semanalmente y mensualmente (A través de los respectivos informes).

6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Soportar tecnicamente la contingencia presentada, si llega a existir afectacion en tiempo o costo, y generar los ajustes a que haya lugar	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el momento en el que se presente la eventualidad	Hasta la fecha en que se supere la eventualidad	Verificacion del presupuesto y del cronograma del contrato, seguimiento y control por parte del supervisor	Durante la ejecucion
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Dimensionamiento acorde con el alcance de la obra (Dedicaciones necesarias para cada actividad), consecución oportuna del personal idóneo.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Desde el momento en el que se presente la eventualidad	Hasta la fecha en que se supere la eventualidad	Verificando la existencia del personal necesario para el correcto desarrollo de las obras.	Durante la ejecucion
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión periódica sobre facturación y presupuesto	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión financiera con soportes de pago	Durante la ejecución del contrato
9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir experiencia en la ejecución de proyectos afines	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Validacion de la experiencia del proponente en la etapa de evaluacion, verifiacion y seguimiento en la etapa de ejecucion por parte del supervisor	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta la liquidacion
10	Reducir las consecuencias o el impacto	Revisión y modificación de las condiciones contractuales acorde a la nueva regulación	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del del contrato	A traves del linder del area y del suprvisor, se efectua verificacion de dichas condiciones	En las diferentes etapas del contrato
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboracion de planes de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4	-	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riego eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta la liquidacion
12	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboracion de planes de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riego eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta la liquidacion

13	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se debe establecer un plan de contingencia, donde se debe establecer un cronograma alternativo por el contratista.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el nego eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el 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

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirector Gestión del Riesgo

Asunto	Nombre	Firma
Proyectó: Aspectos Técnico y estudio del mercado	Freddy Alexander Joya Grimaldos. Contratista - Subdirección Gestión del Riesgo	
Proyectó: Aspectos Financieros	Yuli Sinisterra – Profesional Contratista SGR	
Proyectó: Aspectos Legales	– Abogado – Contratista SGR	