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	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACION A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. - SGC.**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 300.000.000
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 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	

PROBABILIDAD:	**CATEGORIA**	**VALORACIÓN**
	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	Incrementa 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 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		$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 45.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 90.000.030,00
	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	Eventos que afecten la adjudicación del contrato, lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección	Impedimento para la adjudicación del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos	Rompimiento del equilibrio económico	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de las obras con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas por la Entidad y descritas en anexó técnico del proceso de selección	Demoras en la ejecución el contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Atrasos en los plazos establecidos para la entrega de la obra	Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la gestión de autorizaciones requeridas (permisos y/o licencias)	Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la obra y programa de pagos	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en el cronograma	Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA
8	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	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
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños a edificaciones aledañas o daños en espacio público o daños en la edificación intervenida por defecto de las obras ejecutadas del contrato.	Posibles reclamaciones por parte de vecinos, de otras entidades públicas o de la UAECOB	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Evento natural adverso (terremoto, inundación entre otros)	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden publico prolongadas	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	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	Evitarlo	Identificar los requisitos habilitantes coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. -Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector. -Hacer un seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa pre-contractual. -Identificación de los indicadores financieros de acuerdo con la información obtenida a través del análisis de sector.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Etapa precontractual	Adjudicación del contrato	A través de solicitudes de cotización, comités de trabajo, reuniones con posibles oferentes	Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión de los APU presentados por el oferente - contratista	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	a través de la revisión de APUs por parte del supervisor	Cada vez que se presente la necesidad
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Adecuado seguimiento por parte del supervisor y requerir el cumplimiento de las especificaciones técnicas	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación técnica permanente durante la ejecución contractual	Permanente
4	Reducir las consecuencias o el impacto	Reducir el impacto del riesgo, mediante el seguimiento a la ejecución de las obras.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Mediante seguimiento al contratista en reuniones	Durante toda la ejecución del contrato
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Establecimiento de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión por parte del contratista, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y entidades	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se verifica la idoneidad de los profesionales durante el proceso de selección y durante la ejecución	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Desde el proceso de selección	Finalización del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	eventual
7	Evitarlo	Dimensionamiento acorde con el alcance del proyecto. (Dedicaciones necesarias para cada actividad)	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Permanente

8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes que en todo caso serán positivos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes.	Durante la etapa precontractual
9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	El contratista realizara los arreglos requeridos, los costos serán asumidos por el contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Cuando se presente el evento	Hasta fecha de terminación del contrato	La supervisión realizara la verificación de la ejecución y se elabora el acta de vecindad en caso de ser necesario	mensual
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato y al finalizar
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Solicitud de suspensión por parte del contratista con la finalidad de salvaguardar la integridad y vida del personal	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Desde la solicitud del contratista y verificaciones de la solicitud por parte de la entidad	Hasta la terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
12	Evitarlo	Reemplazar al personal de manera inmediata	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	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.



AMALIN ARIZA MAHUAD
Subdirectora Gestión Corporativa

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Andrés Arturo Martínez Alvarez	
Revisó	Cristian Camilo Gómez Ríos	
Aprobó	Julieth Tatiana Sánchez Castillo	

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*