

	Nombre del proceso	GESTIÓN JURÍDICA MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS	Código	GJ-FT13
	Nombre del Formato		Versión	1
			Vigencia	24/11/2022
			Página	1 de
IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO				
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:				
OBJETO	Suministro de insumos para las lavadoras de la UAECOB-SGC.			
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 10.751.650			
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.			
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 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 alterar 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 CALIFICACIÓN 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 mayoría 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	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		\$ 107.517,00	\$ 537.583,00	\$ 1.612.748,00	\$ 3.225.495,00	\$ 3.225.496,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	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	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿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	1	2	3	BAJO	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	1	2	3	BAJO	ENTIDAD
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en los plazos establecidos contractualmente	Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido	1	4	5	MEDIO	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	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en plazos pactados y/o entrega de documentación para el pago	Retraso en el plazo de pago al contratista, causando iliquidez en el mismo	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del del contratista, aun cuando cumplan con la experiencia solicitada.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	Modificación de las condiciones contractuales	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros). o	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de los insumos sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Afectación en la operación de las Unidades Operativas	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Al determinarse que los hechos fueron causados por fuerza mayor o caso fortuito la Unidad mitigara este riesgo a través de planes de contingencia	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	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 el seguimiento a la entrega de insumos en la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota D.C.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Al iniciar la ejecución del contrato	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 el estudio del sector y del mercado, así como la determinación de requisitos 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	Adjudicación del contrato	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	Verificación 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	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

7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir experiencia en la ejecución de suministros de insumos e indagar si éstos han tenido algún tipo de reclamación sobre los mismos.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Validación de la experiencia del proponente en la etapa de evaluación, verificación y seguimiento en la etapa de ejecución por parte del supervisor	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación
8	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 contrato	A través del líder del área y del supervisor, se efectúa verificación de dichas condiciones	En las diferentes etapas del contrato
9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboración de planes de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboración de planes de contingencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación
11	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 riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento 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 fórmula 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 alterar 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 DE GESTIÓN CORPORATIVA

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	MARIO ANDRES VILLAMIL MONTENEGRO	
Revisó	DANIELA QUINTERO RICCARDI	
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