| | 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** | Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en la modalidad de vigilancia fija, según especificaciones técnicas, en las instalaciones que la uae cuerpo oficial de bomberos requiera - SGC |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | $ 1.300.000.000 |
| **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 especificamente 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 | | $ 13.000.000,00 | $ 65.000.000,00 | $ 195.000.000,00 | $ 390.000.000,00 | $ 390.000.130,00 |
| | 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 | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Cambios abruptos en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecución y el cumplimiento del contrato | Incremento de valor en los servicios, ocasionando que el contratista pueda tener un desequilibrio económico | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Problemas financieros, de liquidez o quiebra del contratista. | ncumplimiento en las obligaciones del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA |
| 3 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ocurrencia de accidentes durante la ejecución del servicio que afecte el personal provisto por el contratista y con ocasión de la presentación del servicio cuando dicho personal no haya sido asegurado por riesgos y accidentes laborales | Ocasionaría problemas legales tanto para el contratista como para la entidad. o | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento, insuficiencia y/o mal estado de los elementos y equipos estimados para cumplir el objeto del contrato | Ocasionaría retrasos y mala prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |
| 5 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Apertura de nuevas sedes que requieran los servicios de vigilancia y seguridad privada | El presupuesto proyectado no alcanzaría para la totalidad de la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD |
| 5 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cambios en la normativa que regula las tarifas y las condiciones de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada | El presupuesto proyectado no alcanzaría para la totalidad de la ejecución del contrato y/o dichos cambios perturbarian el desarrollo del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD |

| 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 | Se deberá tener en cuenta la fluctuación de los valores del mercado, planear correctamente los valores que serán ofertados | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | A partir de la fecha de inicio de ejecución del contratol | A la Fecha de finalización del contrato | a través del supervisor | en el inicio de la ejecución contractual, durante la ejecución del contrato y al finalizar el mismo |
| 2 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Llevar un estricto control administrativo por parte del contratista para garantizar una solvencia estable | 2 | 2 | 4 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Inicio del contrato | finalización del contrato | a través del supervisor | Durante la ejecución del contrato. |
| 3 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Realizar los pagos de aportesbal Sistema de Seguridad Social Integral de los operarios contratados para prestar el servicio, especialmente a lo concerniente a riesgos laborales, tener registro mediante planillas de pago mensuales certificado por revisor fiscal o representante legal según corresponda de la empresa. Información que debe ser aportada al momento de radicar las facturas para el pago. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Inicio del contrato | finalización del contrato | a través del supervisor | Durante la ejecución del contrato. |
| 4 | Evitarlo | El contratista deberá garantizar el perfecto estado y entrega oportuna de los medios tecnológicos necesarios para prestar el servicio objeto del contrato cabalmente. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | una vez se manifieste el riesgo eventual previo a la ejecución contractual | Una vez se verifique y avale el cumplimiento de las condiciones técnicas | a través del supervisor | Previo al inicio de la ejecución del contrato |
| 5 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Realizar una modificación al contrato adicionando el valor requerido con el fin de cubrir la necesidad. | 2 | 2 | 2 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Durante la ejecución del contrato | Una vez se verifique y avale el cumplimiento de las condiciones técnicas | a través del supervisor | Durante la 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** | MARIO ANDRÉS VILLAMIL MONTENEGRO | |
| **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*