ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**Nombre del proceso** **GESTIÓN JURÍDICA**	Código	GJ-FT13
		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	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. - SGC**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 400.000.000
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	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		$ 4.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.040,00
	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	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las condiciones y/o requisitos habilitantes de carácter técnico, jurídico y financiero por parte de todos los proponentes	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	1	2	3	BAJO	PROPONENTE
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	El no cumplimiento de los requisitos establecidos previo a la suscripción del acta de inicio	Retraso en la ejecución del contrato Generación de incumplimiento	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Demora en la presentación de las garantías exigidas por la entidad, para el perfeccionamiento del contrato.	Retraso en el inicio del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero generando retraso en el cumplimiento de las actividades contractuales	Retraso en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista de interventoria	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cambio de recurso humano del equipo de trabajo del contratista de interventoria	Demoras de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prorrogas al contrato. insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de accidentalidad laboral	Retraso en la ejecución del proyecto	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de la no radicación de forma completa de los documentos de la cuenta de cobro	Retraso en el pago a personal contratado para el desarrollo de las actividades	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden público prolongadas	Retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	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	Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales, habilitantes, dentro de los documentos del proceso (estudios previos, pliegos de condiciones) con la finalidad de que estos sean claros para los posibles oferentes.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	El mismo día de la declaración desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaración desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación de las pólizas que conforman el Programa de
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Efectuar el seguimiento de los requisitos previos para suscripción el acta de inicio.	2	2	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	firma del contrato	Firma de Acta de inicio	Solicitudes y seguimiento por parte del supervisor del contrato al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y entrega documentación del personal para la firma de acta de inicio	Diario
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento por parte del supervisor del contrato al contratista de interventoría.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Prepliegos - pliegos definitivos	Acto de adjudicación	Seguimiento del proceso de contratación (plataforma del secop II	Toda la etapa precontractual
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Reuniones con terceros y/o entidades requeridas, en compañía del contratista y el supervisor del contrato, con el fin de minimizar esta ocurrencia	1	1	2	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Desde la presentación de la ocurrencia	Terminación del contrato	Mediante reuniones	semanales y/o quincenales
5	Reducir las consecuencias o el impacto	Solicitud de cambio de los profesionales, según lo establecido en los documentos contractuales	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad, en cabeza del supervisor del contrato	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
6	Reducir las consecuencias o el impacto	Requerimiento al contratista para el envió hojas de vida del nuevo profesional a la supervisión del contrato para su revisión y aprobación, según lo establecido en los documentos del proceso	2	2	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	El contratista deberá establecer las medidas necesarias, en compañía del apoyo de la supervisión para mitigar los factores externos que causan estos retrasos.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera

8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Acompañamiento de las actividades contractuales por parte del profesional sst.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
9	Evitarlo	Antes de cada corte se realizará reunión con el contratista para verificar los documentos a aportar para cada pago, de igual forma se deberá tener en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos	1	2	3	BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
10	Reducir las consecuencias o el impacto	Solicitud de suspensión por parte del contratista con la finalidad de salvaguardar la integridad y vida del personal	1	2	3	BAJO	ENTIDAD/CONTRATISTA	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante seguimiento por parte de la entidad	Semanal/ mensual y/o cuando se requiera

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
Subdirecctora Gestión Corporativa

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Andres Arturo Martinez Alvarez	
Revisó	Cristian Camilo Gomez Rios	
Aprobó	Julieth Tatiana Sanchez 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*