	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	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 726.068.704
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		$ 7.260.687,00	$ 36.303.435,00	$ 108.910.306,00	$ 217.820.611,00	$ 217.820.684,00
	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	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos habilitantes	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variación de la tasa de cambio representativa del mercado o TRM	Dificultades económicas en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No se presentan proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
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	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se suscribe el contrato por parte del adjudicatario	Retrasos en la firma e inicio de ejecución del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular los precios y el orden de adjudicación	Que no se seleccione la oferta que podría resultar mas favorable.	4	3	7	ALTO	ENTIDAD
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que no se pueda perfeccionar el contrato por reclamos de terceros al proceso de adjudicación	Retrasos en la firma e inicio de ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	ENTIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	No tener en cuenta desde el inicio del contrato los criterios ambientales del PYGA de la UAECOB y la normatividad ambiental vigente en relación al objeto del contrato	Incumplimentos ambientales en la ejecución del contrato	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el plazo establecido para la entrega de los bienes por factores externos	Retrasos en la ejecución del contrato	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la fabricación y/o entrega (importación y dispocisión en Colombia) de los elementos.	No se cuentan con los elementos para la atención de emergencias	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los bienes y servicios adquiridos objeto del contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Afectación en la atención de emergencias, las cuales pueden dar como resultado la prestación de un servicio ineficiente, un alto riesgo de accidentalidad ó personal operativo y/o de la comunidad lesionado.	2	5	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	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de consultas de procesos de contratación con objetos similares, identificando posibles proveedores y realizando sondeo coherentes con el comportamiento del sector.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	A través del análisis de la información contenida en las consultas	Única
2	Transferirlo	Transferir el riesgo al contratista, ya que el conocimiento del sector debe ser una de las ventajas de los posibles oferentes, por lo tanto al momento de presentar la oferta se espera que conozcan los efectos y expectativas de su neqocio, Disminuir probabilidad ocurrencia al establecer el valor el pagar en pesos Colombianos.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	A través del análisis de la información contenida en las consultas	Única
3	Evitarlo	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	Revisión de requisitos habilitantes y mesas de trabajo	Única
4	Evitarlo	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Única
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se deberá hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta	2	2	4	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	.Seguimiento a la suscripción del contrato	Durante la etapa pre-contractual
6	Evitarlo	Estructurar los documentos previos y definitivos de acuerdo a la necesidad de la entidad y a las actividades planeadas con el fin de evitar acuerdos colusorios	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El día en que se adjudica el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos técnicos, financieros y legales del proceso de selección	Durante la etapa pre-contractual
7	Evitarlo	Que los pliegos de condiciones sean claros y explícitos para que no haya lugar a dobles interpretaciones y en el proceso de calificación verificar cuidadosamente que los documentos adjuntados sean veraces y legales	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El día en que se adjudica el proceso de contratación	Dar respuesta a todas las observaciones de los oferentes y verificar por parte de los proponentes del cumplimiento de todos los requisitos exigidos	Única

8	Evitarlo	El contratista deberá conocer y darle aplicación a los Criterios Ambientales dados en los pliegos de condiciones.	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Durante la ejecución del contrato (mensual)
9	Evitarlo	Solicitud por parte del supervisor al contratista del Informe mensual de actividades y porcentaje de ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Durante la ejecución del contrato (mensual)
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento al cronograma de entrega de los elementos, entregado por el contratista durante la ejección	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Informes y seguimiento a las actividades	Durante la ejecución del contrato (mensual)
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación de los efectos que puede causar la materialización del riesgo sobre la normal ejecución del contrato, con el objeto de adelantar los trámites para suspender el contrato o hacer cumplir las obligaciones de este.	2	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Durante la ejecución del contrato (mensual)

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	FABIAN EDUARDO GUTIERREZ ORTIZ	
Revisó	NATALIA HOYOS LONDOÑO	
Aprobó	MAURICIO AYALA VASQUEZ	

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*