	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 elementos de apoyo didáctico y pedagógico para actividades, programas y campañas requeridas en la Subdirección de Gestión del Riesgo_SGR".**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 49.000.000
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		$ 490.000,00	$ 2.450.000,00	$ 7.350.000,00	$ 14.700.000,00	$ 14.700.005,00
	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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos	Declaración de desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	3	6	ALTO	ENTIDAD
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No se presentan proponentes al proceso de contratación	Declaración de desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	3	6	ALTO	ENTIDAD
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inobservacncia de las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos requeridos	Indisponibilidad de los bienes con las caracteristicas exigidas	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	Estimación errada o inadecuada de la propuesta economica 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 economico por parte del contratista	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de plazos pactados y/o entrega de documentación para el pago	Incumplir el plazo de pago al contratista, causando iliquidez en aquel, impidiendole cumplir las obligaciones del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en la entrega de los elementos en la fecha acordada con la entidad.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los bienes adquiridos mediante el contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas/ caracterisitcas requeridas por la entidad	Afectación en el gestor documental, las cuales pueden dar como resultado la prestación de un servicio ineficiente.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tales como catástrofes, emergencias sanitarias, entre otras	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Una vez se repara, persiste la falla o Mala calidad del bien adquirido	Afectación a los usuarios internos de la entidad y a las respuestas a otras entidades o la ciudadanía, dado la cominuación con Bogotá te escucha	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Entrega y publicación extemporánea de documentos y garantías para el perfeccionamiento del contrato	Riesgo de firma del contrato o que no se presenten las garantías exigidas dentro del proceso de contratación	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Retraso en la entrega de la documentación requerida al contratista para el pago de las cuentas	Incumplimientos en el PAC programado de la entidad	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Al determinar que los hechos fueron causados por fuerza mayor o caso fortuito la Unidad mitigara este riesgo a través de planes de contigencia	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y 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	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 probabilidades de la ocurrencia	Exigir al contratista el estricto cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Inicio el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Solicitar garantías de cumplimiento del contrato	mensual
4	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	Verificacion 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 través de los respectivos informes).
5	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
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Supervisión permanente de las tareas a realizar y aviso al contratista de la fecha de entrega de los elementos	3	3	6	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico sobre la ejecución del contrato.	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta la liquidacion
7	Reducir las consecuencias o el impacto	Verificar de manera permanente que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en el proceso de contratación.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	mensual
8	Aceptarlo	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	5	7	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento periódico sobre la ejecución del contrato, con base en la información oficial de la situación presentada	Una vez se presente

9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Supervisión permanente de las tareas a realizar	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Inicio el plazo de ejecución	Inicio el plazo de ejecución	Solicitar garantías de cumplimiento del contrato	Una vez se presente
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación por parte del supervisor en la etapa de legalización del contrato	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	Una vez se presente
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Establecer cronogramas de pago y solicitar anticipadamente la documentación para su revisión	4	3	7	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Mesas de trabajo entre la entidad y el contratista	mensual
12	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	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	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 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	Ivon lorena Gutiérrez - contrstista SGR	
Revisó	Ivon lorena Gutiérrez - contrstista SGR	
Aprobó	William Alfonso Tovar Segura - Subdirector de Gestión del Riesgo	

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*