

	Nombre del proceso	GESTIÓN JURÍDICA		Código	GJ-FT13	
	Nombre del Formato	MATRIZ DE ANALISIS, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS DE CONTRATOS		Versión	1	
				Vigencia	24/11/2022	
				Página	1 de	
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO						
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:						
OBJETO	Contratar el suministro de raciones para la atención de emergencias					
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 34.985.908					
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.					
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS						
<p>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.</p>						
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 mayoría de circunstancias)	5				
3.2. IMPACTO DEL RIESGO						
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	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		
	Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)		
CALIFICACIÓN MONETARIA	Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)		
	Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)		
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO						
PROBABILIDAD:	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO			
			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
	CALIFICACIÓN MONETARIA		\$ 349.859	\$ 1.749.295	\$ 5.247.886	\$ 10.495.772
PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR
			1	2	3	4
	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

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	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	ALTO	ENTIDAD
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de los raciones de campaña	Ampliación de la ejecución de entrega de las raciones	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la legalización del contrato.	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, entrega de garantías y afectación de la calidad en la gestión	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado.	Presentación de informes de actividades que no cumplen con los requerimientos de los documentos previos y/o supervisión del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactada	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
6	GENERAL	EXTERNO	ECONÓMICO	OPERACIONAL	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	5	2	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	Evitarlo	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Etapas precontractual	Hasta la liquidación	Realizando estudios del sector y mercado ajustados y de conformidad con la realidad del mercado actual	Una vez se presente
2	Evitarlo	Rechazo y reemplazo del producto	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la entrega del producto	Hasta la liquidación	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y/o apoyo a la supervisión	Hasta la vida útil de cada bien
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	La supervisión del contrato o que haga sus veces debiera realizar seguimiento al contratista una vez se suscriba el contrato, para la entrega de las garantías dentro los plazos establecidos en el clausulado del contrato.	3	2	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la suscripción y/o aceptación del contrato en la plataforma SECOP II	Hasta la legalización del contrato	Realizando seguimiento al contratista una vez suscriba en contrato	Una vez se presente
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas, de manera que al revisar los entregables del contrato se garantice que cumplan técnicamente con los requerimientos	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación	Revisión del cumplimiento de los requisitos en las propuestas recibidas por parte del proveedor exclusivo y de las obligaciones específicas establecidas en los documentos previos	Reuniones bimensuales
5	Evitarlo	El futuro contratista, tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, parámetros, procedimientos, sistema de información, tecnológico y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez inicie la etapa precontractual	Hasta termina su ejecución	A través del líder del proceso y de la supervisión, revisaran los cambios normativos con la finalidad de cumplir la normatividad vigente y garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Una vez se presente
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se deben establecer un plan de trabajo y estudios de precios en el mercado actual	3	2	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez inicie la ejecución	Hasta terminar su ejecución	Realizar seguimiento a la ejecución y revisar los precios que se facturen en pagos del presente contrato.	Una vez se presente
<p>NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula resaltada en color.</p> <p>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 afectar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.</p>											

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Jeniffer Vanessa Briñez Remisio - Contratista SL	
Revisó	Julio César Gamba Ladino - Abogado Contratista SL	
Aprobó	Omer Mauricio Rivera Ruiz - Subdirector Logístico	

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