ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**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	Contratar el servicio de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de control de acceso de visitantes y funcionarios de las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, conforme a las necesidades específicas de cada una de las sedes.
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 40,778,380.00**
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 alterar 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 consecusión 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 porciento (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			$ 407,784	$ 2,038,919	$ 6,116,757	$ 12,233,514	$ 12,233,518
	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	FINANCIERO	Efectos económicos desfavorables ocasionados por los posibles errores cometidos por los oferentes y futuro contratista en la elaboración de las propuestas económicas.	Afectación financiera en la cartera y flujo de efectivo del proveedor.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No presentación de ofertas durante el proceso selección del oferente futuro contratista	Poca pluralidad de oferentes o declaración desierta del proceso.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Las ofertas no cumplen con las calidades técnicas exigidas en los documentos del contrato y/o desequilibrio económico en la ejecución del proyecto.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Incumplimiento de los requisitos de ejecución y características técnicas de los elementos especificadas en los documentos del proceso.	Desgaste administrativo o por la imposición de multas; afectación de la ejecución de contrato y/o retrasos en la ejecución del mismo.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval de la supervisión los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, que señale la entidad contratante.	Retrasos en la ejecución del contrato y por ende afectación negativa de las metas planteadas por la entidad.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Aumento en el precio del dólar entre la firma del contrato y la entrega de los elementos.	Afectación financiera en la cartera y flujo de efectivo del proveedor.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta el inicio de la ejecución contractual	Retrasos en el inicio de la prestación del servicio	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Variación de los precios que experimenten los servicios en el mercado	Se podría ejecución del presentar en la desequilibrio proyecto un económico del contrato	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Deficiencia en la calidad del manteniemiento realizado	Incumplimiento de las condiciones del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
10	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Demora en la asignación del contrato. Asignación equivocada del contrato.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD

11	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del proceso de Contratación o que su o que su presentación sea tardía.	No formalizar el contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
12	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Eventos que afecten la adjudicación del contrato lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección.	Impedimento para la adjudicación del contrato.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Retrasos en el pago a los contratistas	Incumplimiento del contrato por parte de la Entidad	1	5	6	ALTO	ENTIDAD
14	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	No realizar la liquidación del contrato en los términos pactados en el contrato o los establecidos en la norma.	Incumplimiento Normativo	2	5	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	Revisión de estudio de mercado para no tener variaciones significativas del valor del proceso	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	Oficina TICs	Cuando sea requerido hasta el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución
2	Reducir las consecuencias o el impacto	Asegurar que el oferente posible futuro contratista este interesado en el proceso de contratación, previo al incini del proceso por parte de la entidad	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	Oficina TICs	Cuando sea requerido hasta la adjudicación y el perfeccionamiento de la contratación.
3	Evitarlo	Realizar el estudio de mercado con las necesidades técnicas muy bien definidas, junto al alcance tecnico del objeto del contrato.	3	2	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	Oficina TICs	Cuando sea requerido hasta el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución

4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación continua de claridad por parte del contratista de las características técnicas solicitadas contra lo ofertado por el mismo contratista seleccionado	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	OCT 2024	NOV 2024	Oficina TICs - supervisor del contrato	Durante el proceso de selección y la ejecución del contrato.
5	Evitarlo	Planear la entrega de la cuenta de cobro según como se defina el PAC y los tiempos estipulados del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	OCT 2024	NOV 2024	Oficina TICs	Cuando sea requerido durante el plazo de ejecución.
6	Transferirlo	Solicitar a los oferentes mantener los precios en los momentos de presentación de la propuestas económicas y ejecución del objeto del contrato	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	Oficina TICs	Cuando sea requerido hasta la adjudicación y el perfeccionamiento de la contratación.
7	Reducir las consecuencias o el impacto	1. Expedición del contrato una vez este culminado el informe de evaluación del proceso y este sea aprobado, en caso de que aplique, por el comité de Contratación; enviarla a revisión jurídica y hacerle seguimiento a los tiempos de revisión. 2. Enviar La Acta de inicio en formato PDF al contratista con el fin de que sea iniciado el trámite de expedición de pólizas, en caso de que esta gestión se pueda realizar de esta manera con la aseguradora. 3. Realizar los trámites pertinentes para que el contratista recoja o para hacerla llegar para el trámite de firmas del Acta de Inicio	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	OCT 2024	Oficina TICs - supervisor del contrato	Cuando sea requerido hasta la adjudicación y el perfeccionamiento de la contratación.
8	Transferirlo	1. Elaboración de estudio de mercado serio y actualizado que permita determinar el valor real. 2.Solicitar a los oferentes mantener los precios en los momentos de presentación de la propuestas económicas y ejecución del objeto del contrato	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y CONTRATISTA	OCT 2024	OCT 2024	Oficina TICs - supervisor del contrato	Única vez
9	Evitarlo	Asegurar seguimiento durante la ejecución del contrato, registros de garantía de del incidente. Cumplimiento y calidad de los servicios	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	Oficina TICs - supervisor del contrato	Semanal o mensual según los tirmpos de ejecución del contrato
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Evitar/ Realizar una minuciosa revisión de los requisitos mínimos habilitantes y de la propuesta.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	OCT 2024	En la evaluación de las propuestas.	En la evaluación de propuesta, unica vez.
11	Evitarlo	Verificar la capacidad financiera del proponente y sus penalizaciones o antecendentes reputacionales del contratista	2	5	7	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	Debida verificación en evaluación y firma de propuesta y contrato. Y a través de supervisor.	En evaluación propuesta y firma contrato.

12	Evitarlo	1. Identificar los requisitos habilitantes coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. 2. Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector. 3. Iniciar los estudios y el proceso de contratación desde el inicio de año. 4. Hacer seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa pre contractual. 5. Identificación de los indicadores financieros de acuerdo con la información obtenida a través del análisis del sector.	3	3	6	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	A través de solicitudes de cotización comités de trabajo, revisión observaciones presentadas durante el proceso de selección.	Cada vez que se haga necesario durante la etapa pre contractual.
13	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Entra de soportes por parte de contratista y por parte de la entidad realizar el análisis, revisión y el trámite de los documentos requeridos para el pago	1	5	6	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	Reuniones de seguimiento y revisión de la documentación remitida para el cumplimiento de las condiciones específicas de pago.	Cada vez que se haga necesario durante la etapa de ejecución contractual
14	Evitarlo	Establecer condiciones de liquidación como parte delas pautas del cumplimiento contractual, realizar el seguimiento y condiciones de liquidación contra ultimo pago	2	5	7	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	OCT 2024	NOV 2024	Reuniones de seguimiento y revisión de la documentación remitida para el cumplimiento de las condiciones específicas de liquidación del contrato.	Unica vez al finalizar 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	Dario Alexander Mendez Beltran - Contratista Dirección TICs	
Revisó	Anyela Yurany Casallas Montero	
Aprobó	Cristian Leonardo Cala Torres - Profesional Especializado Código 222 Grado 26	