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 los servicios de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el Distrito Capital"_SGR.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 640.000.000
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		$ 6.400.000,00	$ 32.000.000,00	$ 96.000.000,00	$ 192.000.000,00	$ 192.000.064,00
	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	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No se presenten proponentes al proceso de contratación.	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inobservacncia de las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	Indisponibilidad de los servicios	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	No sostener el precio del servicio durante la vigencia del contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio economico por parte del contratista.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No mantener el personal requerido en el contrato con la dedicación pactada.	El servicio contratado no sería de calidad.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los servicios adquiridos mediante el contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	Afectación en la prestación del servicio, inadecuada o deficiente ejecución del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tales como catástrofes, emergencias sanitarias, entre otras	Mal funcionamiento servicios contratados e imposibilidad en la prestación del servicio por parte del contratista	2	2	4	-	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Variación en los impuestos nacionales y/o distritales por aumento.	Aumento en los precios de los servicios relacionados con el proceso.	2	2	4	-	CONTRATISTA Y ENTIDAD
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ausencia de trabajadores o falta de personal capacitado. .	Disminución de la capacidad laboral del contratista y personal de apoyo del contrato para la eficiente prestación del servicio.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Entrega y publicación extemporánea de documentos y garantías para el perfeccionamiento del contrato.	Riesgo de firma del contrato y pronto inicio del contrato para la prestación del servicio.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

10	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 por la entidad	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Retraso en el perfeccionamiento del contrato por parte del contratista por no entrega a tiempo de documentos u otros.	Riesgo de firma del contrato o que no se presenten las garantías exigidas dentro del proceso de contratación, afectando el inicio de actividades.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	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	Identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	al iniciar la planeacion del proceso	al finalizar el proceso	Realización de Estudio del sector y mesas de trabajo	unica
2	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
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica.	1	4	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	inicio el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	mensual
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Realizar seguimiento periódico al personal propuesto para realizar el servicio	1	4	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	inicio el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	El Supervisor del Contrato realizará el seguimiento mensualmente	mensual
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificar de manera permanente que los bienes y servicios 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
6	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	CONTRATISTA	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
7	Transferirlo	Revisión periódica por cambio de tasa en los impuestos	2	2	4	-	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
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Reemplazar al personal de manera inmediata.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	una vez se configure el evento	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato.	A través del supervisor del contrato	ejecución del contrato

9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación por parte del supervisor en la etapa de legalización del contrato	2	2	4	-	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
10	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
11	Evitarlo	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.	1	3	4	-	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	inicio el plazo de ejecución	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato	Solicitar garantías de cumplimiento del contrato	Una vez se presente
12	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso sean positivos.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	inicio del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Realización de análisis del sector, formulación y revisión de indicadores financieros de los proponentes	durante la etapa precontractual

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	Maria Alejandra Rashid - Contratista	
Revisó	Ivon Lorena Gutierres -Contratista	
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*