ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de la Vivienda Popular	**MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS**	Código: 208-ABS-Ft-81 Versión: 2 Fecha: 18-11-2022

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

FECHA DE ELABORACION: 01/04/2025

OBJETO	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT UBICADO EN EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 10.000.000
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		$ 100.000,00	$ 500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.001,00
	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	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	OPERACIONAL	Proveedor incumple con la entrega del equipo y/o repuestos	Retrasos de los servicios requeridos por la Caja de la Vivienda Popular	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la señalizacion y no implementacion del programa de seguridad industrial.	Accidentesdelpersonalde contratista y terceros	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en el cronograma de actividades por causas atribuibles al contratista.	Demoras en los mantenimientos y en el cumplimiento del objeto contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega de los bienes objeto del contrato	Variación en el precio de los bienes y servicios contratados	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Mal cálculo por parte del contratista de sus costos, presentando ofertas artificialmente bajas o sobrecosteando los servicios a prestar	Sobrecostos en el que debe incurrir la Entidad para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo y/o por desequilibrio a favor del	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y calidad de los repuestos y servicios de mantenimiento requeridos	Sobrecostos en el que debe incurrir la CVP para gestionar el bajo desempeño y cumplimiento de los requerimientos de órden tecnico de los bienes y servicios adquiridos, impidiendo el cuplimiento de los servicios a los clientes internos y externos de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDA
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de oportunidad en la atención y solución a los requerimientos realizados para soporte y mantenimiento	Demoras en la solución de problemas técnicos que impacta en la funcionalidad de los aires objeto de mantenimiento.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Persona responsable por implementar el 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 consecuencias o el impacto	El pago estará condicionado al cumplimiento del objeto del contrato. Además, se solicitará garantía de cumplimiento.	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la elaboración del estudio previo	Termino del contrato	Realizar el seguimiento contínuo de las obligaciones del contratista y al cronograma de actividades	Permanente
2	Reducir las consecuencias o el impacto	Control y seguimiento del contrato según clausula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de liquidaión del contrato	Realizar el seguimiento contínuo de las obligaciones del contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento a la ejecucion de las actividades programadas de conformidad con el cronograma.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de liquidaión del contrato	Verificación y seguimiento al cronograma	Durante el periodo de ejecución del contrato
4	Reducir las consecuencias o el impacto	El precio de la Oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento y verificacion al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista	Durante el periodo de ejecución del contrato
5	Reducir las consecuencias o el impacto	Tomar las medidas necesarias para adelantar un riguroso análisis económico y financiero, de tal manera que, estime y conozca los costos e ingresos verdaderos del contrato estimando adecuadamente su oferta, asimismo, la aplicación del principio de planeación en cuanto a realizar los estudios que le permitan a la Entidad tener información real de los servicios que satisfaga la necesidad previamente delimitada por la entidad.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Desde la estructuración de la necesidad	En la fecha de cierre del proceso de selección	Revisando la oferta con todos los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio ofrecido	A la fecha presentación oferta y evaluación
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Aplicar protocolo, buenas prácticas de la industria, las directrices del fabricante, la normatividad y regulación tecnica aplicable, Aplicación de ANS y Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	En la fecha de recepción de los bienes y servicios requeridos	Plazo fin de ejecución del contrato	Actividades de Vigilancia, seguimiento, control tecnico y funcional	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Establecer procedimientos para la atención de casos de soporte, definiendo canales de comunicación claros y efectivos.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	A través de la comunicación y seguimiento del contrato. Seguimiento del cronograma de trabajo.	Durante el periodo de 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	CAMILO AUGUSTO RAMOS BELTRAN	
Revisó	FABIAN ANDRES LOZANO AGUILAR	LOZANO AGUILAR FABIAN ANDRES
Aprobó	FABIAN ANDRES LOZANO AGUILAR	