ANEXO 3
MATRIZ DE RIESGOS

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

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

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

BOGOTÁ D.C., AGOSTO DE 2020

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	No se presenten proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	UEACOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	Raro (1)	Moderado(3)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto: Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Selección	Riesgos operacionales	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo extremo	UEACOB	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.	Raro (1)	Moderado(3)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Se presenta un reducido número de proponentes que cumplen requisitos requeridos en el proceso de contratación.	Se limita la selección de las propuestas, perdiendo la posibilidad de obtener mejores condiciones de calidad y precio.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	UAECOB	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la identificación de los requisitos habilitantes acordes a las necesidades de la entidad, Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector e iniciar los estudios y el proceso de contratación desde principio de año.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	NO	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	A través de la realización de solicitudes de cotización, comités de trabajo y reuniones con posibles oferentes	Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del p...?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer como requisito obligatorio la presentación de garantía de seriedad de la oferta a al contratista seleccionado en tiempo establecido. Establecer plazo para la ejecución del contrato, para allegar garantía por parte del contratista (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato, prorroga y/o adiciones), en caso de no allegarse dentro del término se requería al contratista.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Ejecución del contrato	Seguimiento al proceso de contratación y revisiones de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma.	Cada vez que se haga necesario durante la etapa de pre-pliegos y ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
5	especifico	externo	planeación	Riesgos financieros	Estimación inadecuada de los costos de recolección y transporte, almacenamiento temporal y disposición final por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente los valores indicados en la cotización con el fin de cubrir la necesidad de la entidad y teniendo en cuenta que no se podrá realizar ajuste a los costos	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	Proveer información detallada y lo mas especifica posible para que el oferente pueda indicar los valores que cubren la necesidad sin que se requieran ajustes durante la ejecución del contrato	Termino de observaciones

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
6	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Baja capacidad de supervisión de la Entidad	Problemas en la ejecución del contrato	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	UAECOB	Reducir la capacidad de ocurrencia y su impacto, mediante el establecimiento de estrategias de supervisión claras y eficientes. Así como la determinación de obligaciones que permitan el control eficiente del contrato, sin complejizar la supervisión.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Durante la planeación y ejecución del contrato	Generación de procedimientos claros de supervisión y optimización de las obligaciones contractuales.	Desde la Fase de planeación, hasta la finalización del contrato.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Área para almacenamiento temporal y disposición final no cumple con las especificaciones requeridas por ley y normas técnicas especificas para materiales peligrosos (explosivos)	Problemas para la correcta ejecución del contrato.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, especificando las obligaciones contractuales necesarias para establecer su responsabilidad.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Si	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	En la planeación del proceso de contratación	Con la realización de mesas de trabajo multidisciplinarias y reuniones con los posibles oferentes.	Desde la planeación hasta la definición de los pliegos finales

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del proyecto?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Actividades inadecuadas durante las etapas de recolección, transporte, almacenamiento temporal y disposición final que genere explosión no controlada del material	Daños a personas, infraestructura publica o privada	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo al contratista, especificando las obligaciones contractuales necesarias para establecer su responsabilidad. Requerimiento de personal, equipos e instalaciones idóneas para el material objeto del contrato	Probable (4)	Mayor (4)	8	Riesgo Extremo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo Oficina Asesora Jurídica	Al iniciar la planeación del proceso	Liquidación de contrato	Revisión detallada del cumplimiento de los requisitos para la contratación, Solicitando informes periódicos del cumplimiento de medidas de reducción del riesgo.	Semanal durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Manejo inadecuado de los residuos generados por la ejecución del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir contractualmente los certificados de manejo adecuado de residuos, tanto líquidos como sólidos.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	Si	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Entrega de certificados de disposición final de residuos	Mensualmente durante la ejecución del contrato.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato.	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Subdirección Gestión del Riesgo	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes.	Durante la etapa pre-contractual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Recolección y transporte y almacenamiento exagerado o por fuera de las estimaciones realizadas por el contratista	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	Contratista	Informar al contratista sobre la posibilidad de la ocurrencia de este riesgo, ya que no se cuenta con datos certeros de las cantidades que van a ser incautadas	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	SI	Subdirección de Gestión de Riesgos - Contratista	Al iniciar la planeación del proceso	Liquidación de contrato	A través de la consolidación de reportes de la secretaria de gobierno de los resultados de los operativos de incautación	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operativo	Empleo de personal de apoyo para la ejecución del objeto del contrato, que no posee la experiencia e idoneidad requerida.	Problemas para la correcta ejecución del contrato	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos en el anexo tecnico.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo Alto	SI	Subdirección de Gestión de Riesgos - Contratista	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través de la entrega por parte del proponente de los soportes que acrediten el cumplimento de los requisitos de formación y experiencia exigidos para el Recurso Humano, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, en todo caso previo a la suscripción del acta de inicio, para la respectiva aprobación por parte del supervisor del contrato.	Cada vez que se haga necesario durante la etapa de ejecución del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento al cronograma del proceso de contratación	Disminución de la capacidad laboral del contratista	3	4	2	Medio	Contratita	Realizar un seguimiento permanente al cronograma de eventos de la UAECOB.	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Ejecución del contrato

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirector Gestión del Riesgo

Asunto	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó: Aspectos Técnicos	William Alfonso Tovar Segura	Subdirector Gestión del Riesgo	
Proyectó: Aspectos Legales	Elba Milena Castro Vega	Contratista Subdirección Gestión del Riesgo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y/o disposiciones legales y/o técnicas vigentes.			