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	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de mecánica, latonería y pintura, incluyendo el suministro de repuestos, insumos y mano de obra especializada para los vehículos pertenecientes al parque automotor de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá DC
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 13.278.952.616
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		$ 132.789.526,00	$ 663.947.631,00	$ 1.991.842.892,00	$ 3.983.685.785,00	$ 3.983.687.113,00
	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	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Personal designado por el contratista no cumpla con los requeriientos establecidos en las especificaciones tecnicas	afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incidentes o accidentes en el area donde se prestara los servicios por parte del contratista por mala manipulación de los equipos e insumos puestos a disposicion para el cumplimiento del contrato	accidentes al personal contratista o personal operativo que trabaje en el area o taller.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se presente daños en los vehiculos por mala ejecución de los servicios, perdida o daño de bienes materiales o tecnologicos en las instalaciones que se preste el servicio	retrasos en la ejecución que pueden generar un incumplimiento del contrato por parte del contratista	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	la no suscripcion del contrato	demoras en el inicio ejecución	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	cambios de las politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como los cambios en la situación politica, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tenga impacto en la ejecución del contrato	demoras en el inicio ejecución	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	inadecuada elaboracion de estudio previos teniendo encuenta la conveniencia, principio de 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	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tales como catástrofes, emergencias sanitarias, entre otras	Demora en la entrega de los productos y servicios contratados e imposibilidad en la prestación del servicio por parte del contratista	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	No darle un adecuado manejo ambiental a los diferentes elementos o residuos que resulten del mantenimiento a los vehículos de la UAECOB	Sanciones por entes nacionales o distritales que impidan la ejecución del contrato por parte del contratista	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variación en los impuestos nacionales y/o distritales por aumento.	Aumento en los precios para adquirir los bienes o servicios de mantenimiento a los vehículos propiedad de la UAECOB	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios en los precios de repuestos por casa matriz	Variación en los precios de los repuestos a adquirir para el mantenimiento a los vehículos propiedad de la UAECOB	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Insuficiente inventario de partes o repuestos para el mantenimiento	Incumplimiento del contrato, demora en la prestación del servicio contratado y/o suspensión temporal del contrato	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	incremento en los precios ofertados	variación de la TRM que afecta los precios ofertados	4	2	6	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	para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificara que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el servicio	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	durante la ejecución del contrato	hasta la liquidación del contrato	El supervisor debe verificar de manera permanente que la empresa cuente con el personal requerido	Una vez se presente
2	Evitarlo	verificacion de la afiliación a los riesgos laborales de los operarios que pretaran los servicios	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	durante la ejecución del contrato	hasta la liquidación del contrato	dentro de la ejecución del contrato.	Mensual
3	Evitarlo	Supervisión permanente de las tareas a realizar e identificar lugares alternos para la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	durante la ejecución del contrato	hasta la liquidación del contrato	con visitas en el lugar que se realizan estas actividade y con los informes de actividades mensuales de supervisión0	Mensual
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	verificacion del cumplimientos de todos los requisitos para la legalizaición del contrato	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de la ejeución del contrato	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Permanente
5	Evitarlo	estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicar de acuerdo a las leyes vigente	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de la ejeución del contrato	Durante la etapa contractual	verifiacion con la informes de supervisión	mensualmente
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	elaborar llos estudios previos deben tener encuenta las necesidades de la entidad estatal, el objeto y demas especificaciones tecnicas	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	desde la etapa de elaboracion de documentos previos	hasta la suscripcion del contrato	A traves de los estudio del mercado, inquietudes de proponentes interesados en el proceso a traves del correo eletronico y comunicaciones internas	en el momento de elaboracion de documentos previos
7	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	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Al inicio de la ejeución del contrato	Durante la etapa contractual	Seguimiento periódico sobre la ejecución del contrato, con base en la información oficial de la situación presentada	Durante la etapa contractual
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir al contratista el cumplimiento de cada uno de los puntos descritos en el manejo de los criterios ambientales, los cuales están sujetos a revisión y verificación por parte de la UAECOB	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de la ejeución del contrato	Etapa contractual	Exigiendo el cumplimiento de los parámetros ambientales por parte del contratista	Durante la etapa contractual

9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión periódica por cambio de tasa en los impuestos	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez inicie la ejecución	Etapa contractual	Revisión de precios comparándolos con la variación.	Durante la etapa contractual
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión periódica por cambio de precios en el mercado	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamien to y ejecución	Etapa contractual	Revisión de precios comparándolos con la variación del mercado.	Durante la etapa contractual
11	Evitarlo	Revisión periódica del cumplimiento en los plazos de entrega de los servicios de mantenimiento	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamien to y ejecución	Etapa contractual	I) Revisión del mantenimiento en general II) Monitoreo permanente sobre la ejecución del contrato	Durante la etapa contractual
12	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	modificar los precios ofertados frente a la oferta economica presentada por el contratista - Desequilibrio economico	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	inicio de la ejecución del contrato	al terminar el plazo de ejecución	obligaciones especificas del contrato, en donde se establece que contratista debera mantener los precios fijos durante el ejecución y la liquidación del contrato	Una vez se presente

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	Jeniffer Vanessa Briñez R	
Aprobó	Omer Mauricio Rivera Ruiz	

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*