	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 la adquisición de tarjetas de comunicación satelital de voz, para la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 30,000,000
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		$ 300,000.00	$ 1,500,000.00	$ 4,500,000.00	$ 9,000,000.00	$ 9,000,003.00
	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
8, 9 Y 10	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	Inobservancia de las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	Indisponibilidad de los servicios	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No acatamiento de los tiempos estipulados para la activación de las Sim Cards	Indisponibilidad de los servicios y detrimento patrimonial	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación en los precios de los servicios por cambios en la TRM	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Entrega y publicación extemporáne a de firmas y garantías	Riesgo de firma del contrato o que no se presenten las garantías exigidas dentro del proceso de contratación	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Riesgo por incumplimiento de la publicación del registro presupuestal o por reclamo de terceros, que retrasen el perfeccionamiento del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

8	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	La posibilidad que el monto del del recurso económico inicial no sea el adecuado para cumplir con el plazo u objeto del contrato.	Riesgo que la entidad se quede sin servicio de voz satelital	2	7	9	EXTREMO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
9	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 de la entidad	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida de Confidencialidad, Integridad o Disponibilidad de la información. Incumplimiento de políticas de seguridad de la información por parte de funcionarios y terceros (proveedores, contratistas, outsourcing, otros).	Riesgo que la información quede a disposición de terceros que pueden dar un mal uso de esta información y afectar la imagen institucional de la entidad	3	2	5	MEDIO	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	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exifigir al contratista el extricto cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico.	1	4	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Mesas de trabajo entre la entidad y el contratista	Al inicio del contrato y en cualquier momento durante la ejeción del contrato
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Dejar claridad en el documento estudio previo desde cuando inicia el plazo para activación de cada Sim Cards y solicitar al contratista documento firmado por el representante legal donde especifiqué la fecha de inicio y fin que se tiene para solicitar la activación por parte de la entidad de cada Sim Card.	1	5	6	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Hacer reunión con el contratista al inicio del contrato y despues de recibida una Sim Card pedir el documento firmado por el representante legal de la empresa contratista.	Cada vez que el contratista suminitre una Sim Card
3	Reducir las consecuencias o el impacto	Riesgo que debe ser asumido por el contratista. En la estructuración del presupuesto, la entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Al iniciar la etapa precontractual	Hasta la finalización del contrato	Verificando la debida ejecución presupuestal, y en caso de requerirse, exponer los ajustes necesarios a través de los respectivos informes, por parte de la supervisión	Al inicio del contrato y en cualquier momento durante la ejeción del contrato
4	Reducir las consecuencias o el impacto	Se debe establecer un plan de trabajo y estudios de precios en el mercado actual. El proponente deberá tener en cuenta las variaciones en el mercado para la presentación de la oferta.	3	3	6	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la etapa precontractual	Hasta la finalización del contrato	Durante la realización del estudio del mercado se debe tener en cuenta que no existan grandes diferencias en las ofertas e igualmente el la etapa de evalución que no existan precios artificialmente bajos	Durante la etapa de ejecución del contrato
5	Reducir las consecuencias o el impacto	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, parámetros, procedimientos, sistema de información, tecnológico y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Inicio del proceso de selección	Hasta la finalización del contrato	A través del líder del proceso y de la supervisión contractual	Durante y al finalizar el evento, en las diferentes etapas contractuales.

6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación por parte del supervisor en la etapa de legalización del contrato	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Verificación en la plataforma de SECOPII	En la etapa defirmas, modificaciones si se presentan y la liquidación.
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto de contratación y el manual de supervisión de la entidad	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Revisión de las matrices de seguimiento presupuestal, generadas por la plataforma financiera de a entidad	Inicio de ejecución del contrato y modificaciones contractuales
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificar y apropiar la necesidad de los recursos para solicitar y tramiter dentro de la ejecucion del contrato una adicion al prespuesto inicial asignado	1	7	8	EXTREMO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la etapa precontractual	Hasta la finalización del contrato	Mesas de trabajo entre la entidad y el contratista	Inicio de ejecución del contrato y/o revisiones mensuales del PAA
9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Establecer cronogramas de pago y solicitar anticipadamente la documentación para su revisión	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Mesas de trabajo entre la entidad y el contratista	Mensual
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores: Se deberían establecer y acordar todos los requisitos de seguridad de la información pertinentes con cada proveedor que pueda tener acceso, procesar, almacenar, comunicar o suministrar componentes de infraestructura de TI para la información de la organización	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Socialización de politicas de seguridad de la informacion. Auditoria a proveedores en Seguridad de la Información	Trimestral

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	John Alexander Alarcón Guzman - Contratista Dirección TICs	
Revisó	Dario Alexander Mendez Beltran - Contratista Dirección TICs	
Revisó	Anyela Casallas Montero- Contratista Dirección TICs	
Revisó	Dayhanna JImena Angarita Contratista Dirección TICs	
Aprobó	Cristian Leonardo Cala Torres - Profesional Especializado Grado 222 - 26	#¡DESCONOCIDO!

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*