ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	**Nombre del proceso** **GESTIÓN JURÍDICA** **Nombre del Formato** **MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS**	Código	GJ-FT13
		Versión	1
		Vigencia	24/11/2022
		Página	1 de

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	**Suministro de alimentación e hidratación para el cuerpo operativo en la atención de emergencias, entrenamientos, capacitaciones y actividades de prevención.-SBLG**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 220.000.000
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	Incrementa 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		$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	$ 33.000.000,00	$ 66.000.000,00	$ 66.000.022,00
	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	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	El contratista no cumpla con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas y la entrega de calidad de los alimentos	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	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Cambios de las políticas gubernamentales, normatividad y demas temas regulatorios del mercado o sector que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y 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	ENTIDAD
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de los estudios previos y/o documentos previos, estudios del sector y cotizaciones de mercado	Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	5	7	ALTO	ENTIDAD
6	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

7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
9	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	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	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros).	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Eventos de emergencias, pandemias, desastres naturales, afectación del orden público, etc.	Determinarse que los hechos fueron causados por fuerza mayor o caso fortuito la Unidad mitigara este riesgo a través de planes de contingencia	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

14	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Variación de los precios que experimenten los bienes en el mercado	Se podría en la ejecución del proyecto presentar en un desequilibrio económico del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de las tasas de interés, de cambio, devaluación o revaluación de la moneda y otras variables de mercado que afecten las estimaciones iniciales del contratista de sus ingresos, gastos o utilidades	Sobrecostos del proyecto. Disminución de los rendimientos del contratista	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA
16	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad, dejando como consecuencia la declaración desierta del proceso de selección al no cumplir con los requisitos.	La no adquisición de alimentos y las raciones de campaña para la alimentación del cuerpo de uniformados en la atención de emergencias , y por tanto no lograr atender las emergencias de manera eficiente y eficaz.	3	5	7	ALTO	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 verificará que la empresa cuente con los suministros requeridos y se entregue conforme a la condiciones técnicas establecidas en los documentos previos.	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 stock para la entrega de los elementos y cumpla con las condiciones técnicas.	En cada actividad a ejecutar
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se solicitará dentro del proceso la garantía de seriedad de la oferta.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento que se presente
3	Evitarlo	Moniterear cambios de políticas gubernamentales, normatividad y demas temas regulatorios que afectan la ejecuión del contrato y la forma de aplicarlos.	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitero y revisión de cambios regulatorios por parte del supervisor	Mensual
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las específicaciones técnicas.	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de elaboración de documentos previos	Hasta la suscripción del contrato	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	En el momento de la elaboración de los documentos previos y la radicación de documentos
5	Evitarlo	a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboracion adecuada . b) Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Legis y otros que publican esta información c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de elaboración de documentos previos	Hasta la suscripción del contrato	A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, analisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través	En el momento de la elaboración de los documentos previos y la radicación de documentos

6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única vez durante la etapa precontractual
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	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	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única vez durante la etapa precontractual
8	Evitarlo	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso serán positivos	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Através del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Durante la etapa precontractual
9	Transferirlo	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	2	BAJO	CONTRATISTA	Inicio de ejecución del contrato	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	Semanal y mensualmente (A través de los respectivos informes).
10	Reducir las consecuencias o el impacto	Contacto con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalice n las actividades contractuales	A través del super visor del contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato y al finalizar

11	Reducir las consecuencias o el impacto	Se debe contar con un plan de contingencia, donde se debe establecer un cronograma alternativo por el contratista.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Manifestación del riesgo	normalizase las actividades contractuales	Durante y al finalizar el evento, dentro del tiempo contractual	Única vez
12	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento de la ejecución del presente contrato y mesas de trabajo.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Revisión y verificación mediante mesas de trabajo del cumplimiento de las obligaciones y seguimiento de este.	Mensualmente
13	Evitarlo	Realizar mesa de trabajo y revisar el cumplimiento de las obligaciones durante la ejecución de contrato y cuando finalice revisar el cumplimiento total de obligaciones.	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Finalización del contrato	Única vez
14	Evitarlo	Elaboración de estudio de mercado serio y actualizado que permita determinar el valor real.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez ocurra	Hasta la entrega de los equipos y/o bienes adquiridos	El supervisor del contrato	Única vez
15	Evitarlo	Revisión adecuada del análisis del sector para conocer las condiciones del mercado. Revisión de los procedimientos para la estimación de presupuestos	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	A partir de la publicación del proyecto de pliego de condicio nes	Hasta la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a los riesgos deriva dos por estos factores	Mensual

16	Reducir las consecuencias o el impacto	Identificar los requisitos habilitantes, que sean coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. Hacer uso de la información, experiencia y metodología de los procesos de contratación con objetos similares para adelantar el presente proceso de contratación. I Hacer un seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa precontractual.	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	inicie el proceso de estrcturacion	hasta la publicacion de la oferta	revisión del comité de evaluacion de cada habilitane	presentacion de oferta economica

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 Remisio	
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*