MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÒN DEL SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESIÒN PARA LA IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÒN DE PROPIEDAD DE LA DNBC, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTOS DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÌS.
PRESUPUESTO OFICIAL:	SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($71.858.850)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Territorio Nacional**
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 identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación" expedido por Colombia compra eficiente, y específicamente 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 alterar 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 mayoría de las 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 alterar 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 más del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Generar un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (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 mas de treinta por ciento (30%) del valor del contrato.
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

			I				
	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 alterar 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		$ 16.538.000	$ 82.690.000	$ 82.690.000	$ 248.070.000	$ 496.140.000
	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 De l Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?
1	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIERO	La proyección de precios del mercado no corresponde con la realidad	El precio de referencia no corresponda al precio real del mercado	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD
2	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que los proponentes no tengan la capacidad jurídica y/o experiencia requerida en la presentación de la oferta	Declaratoria de proceso desierto	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Cuando por motivos mayores que impidan la selección objetiva no se pueda adjudicar el proceso y por lo tanto se debe declarar desierta	Necesidad de iniciar un nuevo proceso, retraso en satisfacer el objeto establecido	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIO	Atrasos en la firma del acta de inicio	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA ENTIDAD

6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cambio en la regulación de importación, aumento de aranceles o tributos	Incremento en los valores de la logística importación y productos.	2	3	5	BAJO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño o deterioro de los bienes a entregar durante el traslado de los mismos al sitio de entrega establecido en el contrato y en los documentos que forman parte de este	Fallas en la prestación de servicio como consecuencia de la entrega de productos deteriorados	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y

Dirección Nacional de Bomberos Colombia
Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá
Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205 E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

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	Categoria				¿cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificar que las cotizaciones cumplan con lo requerido, comparar precios históricos o proceso de otras unidades a través del SECOP. El contratista deberá indicar en su oferta económica que el valor de la misma se mantendrá sin variación durante la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al estructurar el estudio de mercado	Al estructurar el proceso	Se deben tener en cuenta precios históricos e incremento del IPC para comparar con valores actuales de las cotizaciones	Con la Elaboración del Estudio de Mercado
2	Reducir las consecuencias o el impacto	Verificar en el pliego de condiciones que los requisitos sean viables de cumplir, y en caso de no ser obligatorios pedir que se subsanen documentos dentro del periodo de traslado	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Etapa de estructuración del pliego de condiciones	Evaluación de las ofertas	Durante la evaluación de las propuestas y verificación, con el pliego de condiciones	Periodo de evaluación
3	Reducir las consecuencias o el impacto	La unidad presentará la necesidad con las especificaciones técnicas requeridas y los comités correspondientes la estructurarán, teniendo en cuenta los criterios técnicos, económicos y jurídicos, de manera que se pueda hacer una selección objetiva de acuerdo con las necesidades de la fuerza presentada	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Etapa de estructuración del nuevo pliego de condiciones	Evaluación de las ofertas	En la evaluación de las propuestas y verificación con el pliego de condiciones	Periodo de evaluación
4	Reducir las consecuencias o el impacto	Se reajustará el cronograma de trabajo para compensar el tiempo de demora	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	En la suscripción del contrato	En la ejecución del contrato	Mediante la comunicación oficial al contratista y el seguimiento del supervisor	Una vez
5	Evitarlo	Se suscribirá póliza de cumplimiento para asegurar que los elementos suministrados den estricto cumplimiento a la ficha técnica	1	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	En la ejecución contractual	En la ejecución contractual	Revisión exhaustiva del supervisor del contrato a la entrega de los bienes	Durante la ejecución
6	Aceptarlo	Se debe aceptar y cumplir por parte del contratista las nuevas regulaciones sobre la materia	1	2	5	BAJO	CONTRATISTA	En la ejecución contractual	En la ejecución contractual	Monitoreo de reformas y proyectos de ley en materia tributaria.	Durante la ejecución
7	Evitarlo	Tomar todas las precauciones necesarias para el traslado de los elementos.				MEDIO	CONTRATISTA	En la ejecución contractual	En la ejecución contractual	Disponer los medios idóneos para el traslado de los elementos, teniendo en	Durante la ejecución

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 alterar 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.

Dirección Nacional de Bomberos Colombia
Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá
Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205 E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co