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	**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASODOMÉSTICOS Y SOLARES PARA LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS SGC.**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 108.000.000
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 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 maner 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**	**CATASTRÓFICO**
		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		$ 1.080.000,00	$ 5.400.000,00	$ 16.200.000,00	$ 32.400.000,00	$ 32.400.011,00
	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	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el proponente en la proyección de la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración.	Incumplimiento o parálisis del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	No legalización del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el contratista 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
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de plazos pactados y/o entrega de documentación para el pago	Incumplir el plazo de pago al contratista, causando iliquidez en aquel, impidiéndole cumplir las obligaciones del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales	Modificación de las condiciones contractuales	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Al determinarse que los hechos fueron causados por fuerza mayor o caso fortuito la Unidad mitigara este riesgo a través de planes de contingencia	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros). o	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de equipos con especificaciones técnicas diferentes a las requeridas por la Entidad y descritas en la ficha técnica del proceso de selección	Demoras en la ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de los productos objeto del contrato	Problemas para la correcto ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños que se puedan ocasionar en el producto objeto del contrato, durante el transporte	Problemas para la correcto ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA

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	El proponente, previo a la presentacion de la oferta, debe planear todos los costos referentes a la presentación de la misma y a la posible ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Con el Acta de recibo final y/o Acta de liquidación.	Actas de recibo parcial elaborada y firmada por las partes involucradas	Durante la ejecución del contrato
2	Reducir las consecuencias o el impacto	Seguimiento al contratista desde le momento de la firma del contrato con el fin que realice la expedición de pólizas y documentos previos al inicio de forma rápida	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez realizada la firma del contrato	Hasta la publicación de pólizas en la plataforma	Mediante seguimiento al contratista	Una vez se firme el contrato
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	En la elaboración de oferta económica, el contratista debe tener en cuenta todas las variables para la elaboración de la misma	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación de la debida ejecución presupuestal, y en caso de requerirse, exponer los ajustes necesarios a través de los respectivos informes por parte	Durante la ejecucion del contrato
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión periódica sobre facturación y presupuesto	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Revisión financiera con soportes de pago	Durante la ejecución del contrato
5	Reducir las consecuencias o el impacto	Revisión y modificación de las condiciones contractuales acorde a la nueva regulación	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del del contrato	A traves del líder del área y del supervisor, se efectua verificación de dichas condiciones	En las diferentes etapas del contrato
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se debe establecer un plan de contingencia, donde se debe establecer un cronograma alternativo por el contratista.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riego eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el contrato
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboración de planes de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riego eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificar que en la Carta de Presentación de la oferta que el oferente, declare el cumplimiento de la ficha técnica y/o especificaciones técnicas en caso de resultar adjudicado. Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la supervisión, de cada una de las entregas de los bienes objeto del contrato, so pena de las sanciones que en materia de contratación procedan.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Hasta el acta de recibo final	Verificación técnica de las propuestas presentadas en el proceso de selección y permanente durante la ejecución contractual	Permanente
9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento continúo para cumplir con la entrega de los equipos en la vigencia del contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Adjudicación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante seguimiento al contratista en reuniones	semanales y/o mensuales según se requiera
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Requerir al contratista el cambio de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Control y seguimiento contractual	Durante la ejecución del contrato

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.

HERNANDO IBAGUE RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	CRISTIAN CAMILO GOMEZ RIOS	
Revisó	ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ	

Revisó	GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ	

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*