DNBC

MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	DESARROLLAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INSTRUCCIÓN DE LOS BOMBEROS DE COLOMBIA, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES Y CURSOS ESTANDARIZADOS EN CINCO (5) REGIONES DEL PAÍS.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 2.652.500.000
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 mayoria 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	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

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
Celular: 310 241 4387

DNBC

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

	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		$ 26.525.000	$ 132.625.000	$ 397.875.000	$ 795.750.000	$ 795.750.000
	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

DNBC

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 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	La falta de asistencia por parte de las voluntarias a los cursos previamente establecidos	No se pueden desarrollar las actividades previstas en el cronograma	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

Para la

6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Ocurrencia de una emergencia por eventos de salud pública o la ocurrencia de una situación que derive en calamidad pública o desastre	Riesgo por afectación a la salud del personal lo cual afectará el cronograma de actividades de capacitación, retraso en la ejecución de actividades, eventual suspensión de actividades, cumplimiento del objeto contractual, deficiencias en la prestación del servicio y posibles demandas	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de un accidente de salud durante las capacitaciones que se adelantaran.	Afectación en la salud de los servidores de la entidad, que afectaria las actividades cotidianas	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y

N.	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Responsable tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento	Fecha (Tratamiento Completo	Monitoreo Y Revisión	
			Probabilid	Impacto	Valoració	Categoría				¿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	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	Con la Elaboración del Estudio de
2	Reducir las consecuencias	Verificar en el pliego de condiciones que los requisitos sean viables de cumplir, y en caso de no ser obligatorios pedir que se subsanen	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Etapa de estructuración del pliego de	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	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Etapa de estructuración del nuevo pliego	Evaluación de las ofertas	En la evaluación de las propuestas y verificación con el pliego de condiciones	Periodo de evaluación
4	Reducir las consecuencias	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	Una vez

5	Evitarlo	Establecer el cronograma teniendo en cuenta los picos operativos y previsión de situaciones administrativas en conjunto con el contratista y áreas de la entidad -Reprogramación de actividades concertadamente con el contratista	1	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	En la ejecución contractual	En la ejecución contractual	Se debe realizar el seguimiento y apoyo a la convocatoria por medios oficiales y extraoficiales (memorando, correos electrónicos)	Durante la ejecución
6	Aceptarlo	Dar cumplimiento a los protocolos establecidos por la autoridad competente especialmente sobre bioseguridad. Establecer cronogramas de acuerdo con la situación presentada. Suspensión del contrato. Terminación	1	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	En la ejecución contractual	En la ejecución contractual	Comunicación permanente entre el Contratista, con el fin de establecer el estado de ejecución del contrato.	Durante la ejecución
6	Reducir las consecuencias o el impacto	Cumplir con los protocolos y lineamientos establecidos por los instructores durante el desarrollo de cada una de las actividades programadas.	1	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	En la ejecución contractual	En la ejecución contractual	Realizar el seguimiento en las capacitaciones y que se cumplan todos los protocolos y lineamientos impartidos por los instructores durante el desarrollo de cada una de las actividades	Durante la ejecución
7	Reducir las consecuencias o el impacto	Cumplir con los protocolos y lineamientos establecidos por los instructores durante el desarrollo de cada una de las actividades programadas.				MEDIO	FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA	En la ejecución contractual	En la ejecución contractual	Realizar el seguimiento en las capacitaciones y que se cumplan todos los protocolos y lineamientos impartidos por los instructores durante el desarrollo de cada una de las actividades	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.