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	**Contratar la prestación del servicio de monitoreo, control y seguimiento satelital a los vehículos de propiedad de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – TIC**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 90.228.300
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 mayoría 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 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		$ 902.283,00	$ 4.511.415,00	$ 13.534.245,00	$ 27.068.490,00	$ 27.068.499,00
	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 cuenta con el personal idoneo y con experiecnia para la instalación de lo requerido en las especificaciones técnicas	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se presenten daños en los vehículos por mala manipulación durante la instalación de los GPS, pérdida o daño de bienes materiales o tecnológicos en las instalaciones donde se presta el servicios.	Retrasos en la ejecución que pueden generar un incumplimiento del contrato por parte del contratista	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incidentes o accidentes en el área donde se realizará la instalación de los GPS por parte del contratista debido a una mala manipulación del vehículo o los equipos puestos a disposición para el cumplimiento del contrato	Lesiones al contratista o personal uniformado que trabaja en el área	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios y/o documentos previos, de conveniencia y oportunidad y estructuración de la futura contratación	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 o 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
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla en la prestación del servicio de GPS y demoras en la atención del soporte técnico de las fallas presentadas de los equipos o de la plataforma en los tiempos establecidos en el contrato.	Pérdida de información y seguimiento durante la falla. Incumplimiento de los tiempos de atención definidos en el contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la puesta en funcionamiento de los dispositivos del sistema de monitoreo satelital GPS, debido a la falta de disponibilidad de los vehículos en el momento programado para la instalación de los equipos o retrasos en el cronograma propuesto por el contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato. Falta de seguimiento adecuado a los vehículos por parte del área encargada de la administración de los mismos.	2	3	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	Evitarlo	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará el cumplimiento de la obligación especifica establecida en el proceso de contratación.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Durante la Ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor debe verificar en la ejecución del contrato que, la empresa cuente con el personal idoneo y con la experiencia requerida.	En cada actividad a ejecutar
2	Evitarlo	Supervisión permanente de las obligaciones a cumplir. Identificar lugares alternos para la instalación de los elementos	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Durante la Ejecución del Contrato	Hasta la finalización del contrato	Con los informes de supervisión	Mensualmente
3	Evitarlo	Verificación de afiliación a riesgos laborales de los operarios que prestarán los servicios	3	2	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Durante la Ejecución del Contrato	Hasta la finalización del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Mensualmente
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización y ejecución del contrato, como tambien la exgibilidad de la garantia de seriedad de la oferta	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Comité jurídico evaluador, Asesor contractual	Entrega de la oferta y garantías	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento que se presente
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas, que dé como resultado: a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada, b) Consultas continuas en los portales de contratación con la finalidad de verificar la forma en la que otras entidades desarrollan una contratación similar y otros que publican esta información y 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, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso	En el momento de la elaboración de los documentos previos y la radicación de documentos
7	Evitarlo	Establecer los tiempos de solución para atender las fallas que se puedan presentar, así mismo definir el tiempo de respuesta del contratista y solicitar una línea de atención prioritaria para la Entidad.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de elaboración de documentos previos	Hasta la finalización del contrato	El supervisor deberá definir claramente en el acta de inicio los tiempos de atención, solución de fallas y mantener una comunicación continua con el contratista.	Durante la ejecución del contrato
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se deben definir un tiempo para instalación de la totalidad de los GPS en los vehículos y se debe coordinar con las áreas involucradas dentro de la entidad para tener disponibilidad de los vehículos a la hora de programar las visitas del contratista para hacer la instalación de estos dispositivos.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de elaboración de documentos previos	Primer mes de ejecución del contrato	Realizar una reunión previa con el contratista y las áreas involucradas de la entidad con el fin de coordinar la activación y puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo satelital GPS.	De acuerdo al cronograma que se establezca para el primer mes de 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.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	John Alexander Alarcón Guzman - Contratista Dirección TICs	
Revisó	Leidy Johana Baron Ardila - Contratista Dirección TICs	
Aprobó	Cristian Leonardo Cala Torres - Profesional Especializado Código 222 Grado 26	

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*