	Nombre del proceso	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	Código	GJ-FT13
	Nombre del Formato		Versión	1
	<b>MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS</b>		Vigencia	24/11/2022
			Página	1 de
<b>IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO</b>				
<b>1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:</b>				
OBJETO	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, SUMINISTROS Y REPUESTOS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ-SGC.</b>			
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 20.000.000			
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.			
<b>2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS</b>				
<p>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 (CCE), 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 previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.</p>				
<b>3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>				
<b>3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO</b>				

	CATEGORIA	VALORACIÓN
<b>PROBABILIDAD:</b>	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				
<b>CALIFICACIÓN CUALITATIVA</b>	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	
<b>CALIFICACIÓN MONETARIA</b>	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 mas del treinta por ciento (30%) del valor del contrato	
<b>CATEGORIA</b>	<b>VALORACIÓN</b>	<b>INSIGNIFICANTE</b>	<b>MENOR</b>	<b>MODERADO</b>	<b>MAYOR</b>	<b>CATASTROFICO</b>
		1	2	3	4	5

### 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO				
		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		\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.002,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD:	Raro	2	3	4	5	6
	Improbable	3	4	5	6	7
	Posible	4	5	6	7	8
	Probable	5	6	7	8	9
	casi cierto	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	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Demora en la asignación del contrato. Asignación equivocada del contrato.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Ausencia o presentación tardía de las garantías exigidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	No formalizar el contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	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
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que no se entregue la documentación para el pago dentro de los plazos pactados.	Que el contratista no cuente con liquidez para la ejecución del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del contratista y del personal que ejecutará las actividades, aun cuando cumplan con la experiencia solicitada.	Inadecuado o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad.	Modificación de las condiciones contractuales	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inobservancia de los plazos pactados para el desarrollo del servicio y/o falta de entrega de documentación para el pago	No se realiza con la regularidad requerida los servicios y no se entregan parcial o totalmente los documentos de los pagos, causando iliquidez en el contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de seguimiento y control a la operatividad continua de los equipos y a las actividades de mantenimiento con respecto al cronograma	Disminución en la confiabilidad en los sistemas, fallas operativas en los equipos y afectación del servicio.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación en los precios del servicio por emergencias sociales, sanitarias, económicas o ecológicas.	Afectación del presupuesto asignado y posible modificación de cantidades de los servicios requeridos.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Atrasos en el cronograma de ejecución pactado.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros).	Interrupción de la ejecución contractual.	1	5	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?
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Realizar una minuciosa revisión de los requisitos mínimos habilitantes	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la realización de los estudios previos	Publicación de la aceptación de la oferta.	Durante la etapa de evaluación de las propuestas.	Durante la evaluación de ofertas
3	Reducir las consecuencias o el impacto	Seguimiento al contratista desde el 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.
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	En la elaboración de la oferta económica, el contratista deberá tener en cuenta todas las variables asociadas a la ejecución de cada ítem, incluyendo los costos directos e indirectos necesarios para el adecuado cumplimiento del contrato.	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 de la supervisión.	Durante la ejecución del contrato

5	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
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir experiencia en la ejecución de proyectos afines y que se cuente con el personal técnico adecuado para ejecutar las labores.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación y seguimiento en la etapa de ejecución por parte del supervisor.	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación.
7	Reducir las consecuencias o el impacto	Elaboración de estudios de mercado acorde a la realidad del mismo, comprobación que los requisitos se encuentren sujetos a la normatividad vigente.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato.	Hasta el acta de recibo final.	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato

8	Reducir las consecuencias o el impacto	Elaboración de estudios de mercado acorde a la realidad del mismo, comprobación que los requisitos se encuentren sujetos a la normatividad vigente.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la suscripción del contrato.	Hasta el acta de recibo final.	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato
9	Reducir las consecuencias o el impacto	Se debe establecer un plan de contingencia, dónde se debe establecer un cronograma alternativo por el contratista.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalice las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato.	Durante y una vez culmine el contrato
10	Reducir las consecuencias o el impacto	Contacto constante con el supervisor y elaboración de planes 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 las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato.	Desde la fecha de suscripción del contrato.

**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.

  
**FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ**  
 SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Diana Carolina Posada R.	
Proyectó	Mauricio Mosquera I.	
Revisó	Andres A. Martinez Álvarez	

**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