	Nombre del proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Código	GJ-FT13	
	Nombre del Formato		Matriz de Análisis, Estimación y Tipificación de Riesgos de Contratos	Versión	1
				Vigencia	24/11/2022
				Página	1 de
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO					
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:					
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS, BOMBAS SUMERGIBLES, TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA Y DEMÁS EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS –SGC				
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 180.000.000				
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.				
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					
<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, 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 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.</p>					
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 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 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	\$ 1.800.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 54.000.000,00	\$ 54.000.018,00	
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	Etapas	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	SELECCIÓN	ECONÓMICO	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la proyección de la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración.	Pausas intermitentes o parálisis del contrato	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
2	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
3	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 formalizar el contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
4	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

5	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
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del contratista y del personal que ejecutara las actividades, aun cuando cumplan con la experiencia solicitada.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
7	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
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo por fluctuación en los precios de los repuestos adquiridos (cambio de moneda extranjera), obsolescencia de repuestos o no consecución de los mismos.	Dificultad para la compra de repuestos	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
9	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
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daño o deterioro que presenten los bienes entregados, por razones imputables al contratista	Ejecución incompleta o defectuosa del objeto contratado	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Desabastecimiento de los bienes a suministrar para el mantenimiento de los equipos, sustentado en condiciones actuales del mercado que evidencian limitaciones en la disponibilidad de repuestos (hecho notorio), lo que puede afectar la oportunidad en la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	4	4	8	ALTO	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	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	El contratista debe planear todos los costos referentes a la presentación de la oferta 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 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 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 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	Hssta la publicaciond e pólizas en la plataforma	Mediante seguimiento al contratista	Una vez se firme el contrato
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	En la elaboracion de oferta economica, el contratista debe tener en cuenta todas las variables para la elaboracion de la misma	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificacion 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 de plazos y verificación de las partes de los soportes de los pagos	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 tecnico adecuado para ejecutar las labores	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación 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	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 contrato	A través del linder del area y del suprvvisor, se efectua verificación de dichas condiciones	En las diferentes etapas del contrato

8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contar con un stock de repuestos durante la ejecución del contrato.	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Desde la suscripción del contrato	Hasta el acta de recibo final	Actas de recibo parcial elaborada y firmada por las partes involucradas y actas de reunion	Durante la ejecución del contrato
9	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	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el contrato
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la prestación del servicio y establecerlo como obligación en el contrato. Solicitar se suscriba póliza de responsabilidad extracontractual.	3	2	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación del cumplimiento por parte del contratista, de los protocolos de manejo para el Covid-19, por parte del supervisor del contrato o quien este designe.	Durante la ejecución del contrato
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos - realizar ajustes en el cronograma de ejecución previsto, redistribuyendo entregas inicialmente establecidas.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Verificación y control en la implementación de medidas que mitiguen los impactos	Al ocurrir el evento y cuando sea necesario
12	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Constitución y revisión de una póliza que proteja a la UAECOB de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Verificación de la afectación del evento	Al ocurrir el evento, Durante la ejecución del contrato
13	Reducir las consecuencias o el impacto	Constitución y revisión de la póliza de calidad por parte del contratista - Dar inicio a tramites administrativos, multas y sanciones.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.	Semanal, actas de seguimiento, oficios
14	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión dentro del análisis del sector, la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta estableciendo que cuenta con los insumos, materiales o equipos requeridos para la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	INTERVENTOR DE LA ENTIDAD	Al inicio del Contrato	Hasta el recibo a satisfacción de los bienes	Verificación de las condiciones existentes y presentadas en la propuesta del contratista de los bienes para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual, Reuniones de comité, presentación de informes

NOTA: En caso de requerir incluir una cantidad superior de riesgos, genere las nuevas filas que requiera, copiando la fórmula 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.


FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NUÑEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	MAURICIO MOSQUERA IBARGUEN	
Revisó	ANDRÉS ARTURO MARTÍNEZ ALVAREZ	
Aprobó	ANA MILENA RINCÓN REY	

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