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	**Contratar el servicio de saneamiento ambiental, corte de césped, jardinería, poda y tala de árboles para las sedes (predios y/o estaciones) de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – SGC**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 250.000.000
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 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	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**	**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 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		$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ 37.500.000,00	$ 75.000.000,00	$ 75.000.025,00
	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	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No se presenten proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros).	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Interrupción de la ejecución contractual	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Equipos como desbrozadoras, motosierras o camiones de recolección pueden presentar fallas mecánicas durante la ejecución del servicio.	Interrupción de las actividades, necesidad de reparación o sustitución del equipo, costos adicionales y retrasos en la entrega del servicio.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La ausencia de trabajadores clave o la falta de personal capacitado para operar la maquinaria puede afectar la eficiencia y calidad del servicio.	Retrasos en la ejecución del contrato, disminución en la calidad del servicio y costos adicionales por la contratación urgente de personal temporal o capacitaciones imprevistas.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	La comunidad local puede manifestar su oposición a la ejecución de actividades de tala de árboles o poda en ciertas áreas, argumentando razones ambientales o culturales.	Retrasos en la ejecución del servicio, posibles bloqueos o protestas que impidan el acceso a las áreas de trabajo, lo que podría afectar el cumplimiento del contrato y generar sobrecostos por la reprogramación de actividades.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

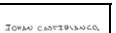
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Si los beneficiarios perciben que el servicio no cumple con sus expectativas o afecta su entorno (ej. ruido de maquinaria en horarios inadecuados), pueden presentar quejas o solicitar modificaciones en la ejecución.	Ajustes en la planificación del servicio, posibles sanciones o requerimientos adicionales que impacten la operatividad y costos del contrato.	3	3	6	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	Identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Realización de Estudio del sector y mesas de trabajo	Única
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector, fichas técnicas ajustadas a la necesidad de la Entidad, la oferta existente en el mercado y las normas aplicables a los elementos adquirir.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Realización Estudio de mercado, anexo técnico y mesas de trabajo	Única
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso serán positivos	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Liquidación del contrato	Realización de análisis del sector, formulación y revisión de indicadores financieros de los proponentes	Durante la etapa precontractual
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Establecer un Plan de Contingencia con el fin de dar cumplimiento a las actividades contractuales	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato
5	Reducir las consecuencias o el impacto	Se debe establecer un plan de contingencia y un cronograma alternativo por el contratista y el supervisor.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Al momento de configuración del evento	Al normalizarse las actividades contractuales	A través del Líder del proceso / SG Corporativa/ Contratista	Durante la etapa contractual
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Reemplazar al personal de manera inmediata.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se configure el evento	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Ejecución del contrato
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Establecer un Plan de Contingencia con el fin de dar cumplimiento a las actividades contractuales	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Durante el tiempo 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	Johan Sebastian Castiblanco Preciado - Contratista SGC	
Proyectó	Andrea Katherine Trujillo Teuta - Contratista SGC	
Revisó	Jesus Daniel Oñate Olivella - Contratista SGC	
Aprobó	Fátima Verónica Quintero Núñez - Subdirectora de Gestión Corporativa	

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*