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 5

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ - SGC**
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 120.000.000**
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 (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 econnómico 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 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 valir 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 mas del treinta porciento (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		$ 1.200.000,00	$ 6.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.012,00
	CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6

PROBABILIDAD							
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	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Inadecuada estimación de los costos económicos por parte del proponente para la ejecución del contrato, que pueda afectar el equilibrio económico, la calidad, oportunidad o cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la etapa de selección y ejecución contractual.	Búsqueda de financiamiento adicional, perdida de recursos y ganancias estimadas	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	Ausencia de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el contratista 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 la ejecución del servicio y/o incumplimiento en la entrega oportuna y completa de la documentación requerida para trámite de pagos por parte del contratista	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 contrtato.	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 solcitada.	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	Fluctuación en los precios de los repuestos adquiridos (cambio de moneda extranjera), obsolescencia de repuestos o no consecución de los mismos.	Obstaculo 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	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros). o	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
11	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

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 proponente, previo a la presnetacion de la oferta, debe planear todos los costos referentes a la presentación de la misma y a la posible ejecución del contrato.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Desde la suscripcion 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 evaluacion de las propuestas	Durante la evaluacion 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 polizas 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 elaboración 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 ejecucion 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 tecnico adecuado para ejecutar las labores	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Verificacion y seguimiento en la etapa de ejecucion por parte del supervisor	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta la liquidacion
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 del contrato	A traves del linder del area y del suprvisor, se efectua verificacion 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 suscripcion 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 ejecucion 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 Y SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riego eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el contrato
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboracion de planes de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riego eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta la liquidacion
11	Reducir las consecuencias o el impacto	Alineación y confirmación constante del cronograma de actividades con el fín conocer el orden de las intervenciones y el estado de los equipos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la finalización del contrato	Informe de estado post intervención (Diagnóstico, correctivo, preventivo y/o urgencia) con respaldo fotográfico.	Durante la ejecución 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 econnómico 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	Oscar E. Bautista Amortegui	
Proyectó	Mauricio Mosquera Ibargüen	
Revisó	Gustavo A. Martinez Badillo	

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*