

	MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS	Código: 208-ABS-Ft-81 Versión: 2 Fecha: 18-11-2022
--	---	--

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
FECHA DE ELABORACION: 22/06/2026

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR.
PRESUPUESTO OFICIAL:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$9.282.562)
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 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.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN
	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 1	MENOR 2	MODERADO 3	MAYOR 4	CATASTROFICO 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		#iVALOR!	#iVALOR!	#iVALOR!	#iVALOR!	#iVALOR!
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	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	NATURALEZA	Eventos naturales como lluvias intensas, inundaciones o movimientos de tierra que dificulten el acceso a las instalaciones o afecten el sistema de bombeo.	Retrasos en la ejecución de las actividades de mantenimiento y posible indisponibilidad temporal de los equipos.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, o fallas en la coordinación técnica del servicio.	Daños en los equipos, interrupciones del servicio, reprocesos y aumento de los tiempos de atención.	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios de repuestos, materiales, transporte o insumos necesarios para la prestación del servicio.	Incremento de costos operativos y disminución del margen económico previsto por el contratista	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICO	Obsolescencia, incompatibilidad o dificultad para conseguir repuestos y componentes de los sistemas de bombeo existentes.	Demoras en la reparación y prolongación de la indisponibilidad de los equipos intervenidos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Generación o manejo inadecuado de residuos peligrosos o especiales derivados del mantenimiento (aceites, lubricantes, piezas contaminadas, etc.).	Sanciones administrativas, afectación ambiental y suspensión de actividades	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Problemas de flujo de caja o liquidez del contratista que afecten la ejecución del servicio.	Demoras en la adquisición de repuestos, pago de personal o atención de requerimientos	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Persona responsable por implementar el 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	Monitoreo de condiciones climáticas, plan de contingencia y reprogramación de actividades cuando sea necesario	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Acta de inicio del contrato	Terminación y liquidación del contrato.	Verificación de alertas meteorológicas, seguimiento a condiciones de acceso a las instalaciones y revisión de planes de contingencia	Mensual y cuando se presenten alertas climáticas.
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Personal calificado, procedimientos estandarizados, listas de chequeo, supervisión técnica y pruebas de funcionamiento.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Acta de inicio del contrato.	Terminación y liquidación del contrato	Revisión de informes de mantenimiento, supervisión de actividades ejecutadas, verificación de listas de chequeo y pruebas de funcionamiento	En cada intervención y seguimiento mensual
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Planeación de compras, cotizaciones previas, acuerdos con proveedores y control de inventarios.	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Acta de inicio del contrato.	Terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a cotizaciones, análisis de mercado y control de costos asociados a la ejecución contractual	Mensual
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Diagnóstico previo, identificación de repuestos equivalentes y red de proveedores especializados.	1	2	1	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Acta de inicio del contrato.	Terminación y liquidación del contrato	Revisión de disponibilidad de repuestos críticos, consulta a proveedores y verificación de inventarios.	Mensual y previo a cada mantenimiento programado.

5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Implementar plan de manejo de residuos, disposición con gestores autorizados y capacitación del personal.	1	2	1	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Acta de inicio del contra	Terminación y liquidación del contrato	Verificación de registros de disposición final, seguimiento a procedimientos ambientales y revisión de soportes de gestores autorizados.	En cada actividad que genere residuos y seguimiento mensual.
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Planeación financiera, seguimiento presupuestal y disponibilidad de recursos para la ejecución contractual.	1	2	1	BAJO	CONTRATISTA	Acta de inicio del contra	Terminación y liquidación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma, disponibilidad de recursos para la ejecución y revisión de posibles alertas de incumplimiento.	Mensual durante la ejecución contractual.

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.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	JHON ALEXANDER PACHON RODRIGUEZ	
Aprobó	GILBERTO ACOSTA PARRA	