

Nombre del Formato	
MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS	
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO	
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	
OBJETO	41-196 SA Contratar El Servicio de Inspección y Certificación De Puertas Eléctricas Automáticas Del Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible.
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 3.293.472
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 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.	
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 alteronar 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
		1	2	3	4
					CATASTROFICO
					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		\$ 32.935,00	\$ 164.674,00	\$ 494.021,00	\$ 988.042,00	\$ 988.042,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
PROBABILIDAD:	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	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

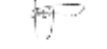
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Situaciones de orden público como manifestaciones o afectación a las vías de ingreso a las instalaciones de la entidad	Imposibilidad de ejecutar el contrato en los tiempos establecidos	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones en la legislación que regula la materia	Mayores requerimientos técnicos para ejecutar el contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la expedición de la certificación ONAC de las puertas por parte del contratista	Retrasos internos del ente certificado acreditado por ONAC y posible suspensión por parte IDIGER	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
4	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	demora en la entrega y aprobación de las garantías contractuales por parte del contratist.	Afectación del cronograma para la certificación de las puertas de Ministerio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	la empresa adjudicataria no obtenga o no cuente con la acreditación requerida por la ONAC, debido a pendientes de requisitos técnicos, documentales o de calidad exigidos por el organismo acreditador	Imposibilidad de certificar los productos (puertas), retrasos en la ejecución del contrato	5	1	6	ALTO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto 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	Establecer planes de contingencia y prestación del servicio	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Reuniones de seguimiento cada dos meses con el supervisor o contrista	Durante la ejecución y en cada corte
2	Reducir las consecuencias o el impacto	Monitoreo de proyectos de ley o regulaciones especiales	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Reportes a la supervisión sobre posibles cambios normativos	Durante la ejecución del contrat
3	Evitarlo	Solicitar formalmente un informe del estado de la certificación	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Exigir soportes (radicados, informes de laboratorio, comunicación con certificador)	Durante la ejecución del contrato
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Envío de comunicaciones escritas en caso de retraso.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	seguimiento al cronograma de legalización, control de entrega y aprobación de garantías a través de checklist, registro de comunicaciones formales y medición del indicador de cumplimiento dentro del plazo establecido.	Durante la ejecución del contrato
5	Evitarlo	Exigir desde pliegos que el contratista acredite certificaciones vigentes o experiencia comprobada y Incluir como requisito habilitante la capacidad de certificación ONAC o equivalente.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Al inicio de ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Seguimiento al estado de acreditación del contratista ante la ONAC, validación documental periódica y control de avances en procesos de certificación mediante informes y soportes técnicos.	Durante la ejecución del contrato

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 previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Jeniffer Vanessa Briñez Remisó	
Proyectó	Gilson Raul Alfonso Maldonado	
Aprobó	Luz Stella Garcia Salcedo	

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