	Nombre del proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Código	GJ-FT13
			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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE GIMNASIO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS. -SGC.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 48.000.000
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 alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Pertuba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecusión 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	$ 480.000,00	$ 2.400.000,00	$ 7.200.000,00	$ 14.400.000,00	$ 14.400.005,00

	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	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el proponente en la proyección de la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración.	Incumplimiento 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 por reprocesos en la evaluación de las propuestas.	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 legalización del contrato con requisitos para la ejecución.	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	Inobservacia 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 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 existencia de repuestos.	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	OPERACIONAL	Demoras en la entrega de los repuestos objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Daños que se puedan ocasionar en los repuestos objeto del contrato, durante el transporte	Problemas para la correcta ejecución del contrato	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de plazos pactados y/o entrega de documentación para el pago	Incumplir el plazo de pago al contratista, causando iliquidez en aquel, impidiéndole cumplir las obligaciones del contrato.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Demora en los tiempos de netrega de repuestos, imposibilidad de ejecutar las actividades del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros).	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	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	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 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	Seguimiento continuo para cumplir con la entrega de los equipos en la vigencia del contrato	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Adjudicación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante seguimiento al contratista en reuniones	semanales y/o mensuales según se requiera
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Requerir al contratista el cambio de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Control y seguimiento contractual	Durante la ejecución del contrato
11	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	Hasta la terminación del contrato	Revisión financiera con soportes de pago	Durante la ejecución del contrato

12	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 riego eventual	Adjudicación del contrato	Mediante seguimento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el contrato
13	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	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

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.

FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

	NOMBRE	**FIRMA**
Proyectó	CRISTIAN CAMILO GOMEZ RIOS	
Revisó	ANDRES ARTURO MARTINEZ ALVAREZ	
Aprobó	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ	

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*