	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	**PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SANITARIOS Y AGUAS NO TRATADAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ -SGC**
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 30,000,000
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		$ 300,000.00	$ 1,500,000.00	$ 4,500,000.00	$ 9,000,000.00	$ 9,000,003.00
	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 contratista 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. Asignación equivocada del contrato	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 formalizar el contrato.	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	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inexistencia de equipos necesarios para el servicio solcitado	Incumplimiento del contrato, atraso en la ejecución	5	4	9	EXTREMO	CONTRATISTA
6	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Inobservancia de los plazos pactados para el desarrollo del servicio y/o falta de entrega de docuemntación para el pago	No se realizar con la regularidad requerida los servicios y no se entregan parcial o totalmente los documentos de los pagos, causando iliquidez en el contrato	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
7	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del contratista y del personal que ejecutara las actividades, aun cuando cumplan con la experiencia solicitada.	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
8	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
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo por fluctuación en los precios del servicio por emergencias sociales, sanitarias, económicas o ecologicas	Afectacion del presupuesto asignado y posible modificacion de cantidades de los servicios requeridos	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

10	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
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA

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 suscripción 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 ejecucion 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 evaluación de las propuestas	Durante la ejecucion del contrato
3	Reducir las consecuencias o el impacto	Seguimiento al contratista desde el 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	Hasta la publicación de pólizas en la plataforma	Mediante seguimiento al contratista	Una vez se firme el contrato
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	En la elaboración de oferta económica, 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	Verificación 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	Posible suspensión y monitoreo de las actividades del servicio	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Mediante seguimiento al contratista	Durante la ejecucion del contrato
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión periódica de plazos de los servicios a prestar y verificación de las partes de los soportes de los pagos	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 ejecucion del contrato
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir experiencia en la ejecución de proyectos afines y que se cuente con el personal técnico adecuado para ejecutar las labores	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del del contrato	Verificación y seguimiento en la etapa de ejecución por parte del supervisor	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación
8	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 lider del área y del supervisor, se efectua verificación de dichas condiciones	En las diferentes etapas del contrato

9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Elaboración de estudio de mercado acorde a la realidad del mismo, comprobación que los requisitos se encuentren sujetos a la normativa vigente	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Desde la suscripcion del contrato	Hasta el acta de recibo final	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se debe establecer un plan de contingencia con manejo de tiempos para la recepción de los residuos	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riego eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el contrato
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboración 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 seguimiento y control del supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación

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	Jesus Daniel Oñate Olivella	
Revisó	ERIKA KATHERINE GALLO HERNANDEZ	
Aprobó	FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ	

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*