| | 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** | **Contratar la renovación de garantía y soporte de fábrica de los equipos activos que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la U.A.E. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | $ 55.704.447 |
| **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 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 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 | 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** | **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 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 | | $ 557.044,00 | $ 2.785.222,00 | $ 8.355.667,00 | $ 16.711.334,00 | $ 16.711.340,00 |
| | 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 | OPERACIONAL | Inadecuada elaboración de estudios y/o documentos previos, de conveniencia y oportunidad y estructuración de la futura contratación | Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse o selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios. | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO | Efectos económicos desfavorables ocasionados por los posibles errores cometidos por el oferente y/o futuro contratista en la elaboración de las propuestas económicas | Afectación financiera en la cartera y flujo de efectivo del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Baja o nula la participación por parte de los oferentes del proceso de renovación de garantía y soporte de fabrica de los equipos activos | Poca pluralidad de oferentes o declaración desierta del proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Aumento en el precio del dólar entre la firma del contrato y la renovación de la garantía y soporte de fabrica de los equipos activos | Afectación financiera en la cartera y flujo de efectivo del contratista. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | 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 | Categoria | | | | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |
| 1 | Reducir las consecuencias o el impacto | Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas, que dé como resultado:<br>a) Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada.<br>b) Consultas continuas en los portales de contratación con la finalidad de verificar la forma en la que otras entidades desarrollan una contratación similar y otros que publican esta información.<br>c) Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 2 | 1 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Desde la etapa de elaboración de documentos previos | Hasta la suscripción del contrato | A través de un estudio previo bien elaborado y soportado de acuerdo a estudios de mercado, análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, observaciones de proponentes interesados a través de correo y comunicaciones internas del proceso | En el momento de la elaboración de los documentos previos y la radicación de documentos |
| 2 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Revisión de los modelos financieros de la fluctuación de valores al momento de proyectar la oferta | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Elaboración de oferta | Publicación de la Oferta | El contratista en la ejecución de sus recursos en el desarrollo del contrato | Cuando sea requerido hasta el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución |
| 3 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Elaboración de fichas técnicas que permitan la pluralidad para los oferentes | 1 | 5 | 6 | ALTO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Desde la elaboración de los estudios previos | Etapa precontractual | Revisión y ajuste de los estudios previos por parte de las personas involucradas en su elaboración | Durante la etapa precontractual |
| 4 | Evitarlo | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes | 2 | 1 | 3 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Desde requisitos ejecución y legalización contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual |
| 5 | Aceptarlo | Solicitar a los oferentes mantener los precios en los momentos de presentación de la propuestas económicas y ejecución del objeto del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución | Hasta la presentación de la factura | El Supervisor del Contrato realizará el seguimiento | Al momento de la presentación de la factura |

**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** | John Alexander Alarcón Guzman - Contratista Dirección TICs | |
| **Revisó** | Dario Alexander Mendez Beltran - Contratista Dirección TICs | |
| **Revisó** | Leidy Johana Barón Ardila - Contratista Dirección TICs | |
| **Aprobó** | Cristian Leonardo Cala Torres - Profesional Especializado Código 222 Grado 26 | |

***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*