	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	**Adquisición de uniformes y chaquetas para el personal operativo de la UAECOB**
PRESUPUESTO OFICIAL:	**$ 1.588.053.766**
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 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	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 de 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		$ 15.880.538,00	$ 79.402.688,00	$ 238.208.065,00	$ 476.416.130,00	$ 476.416.289,00
	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°)	Categoria	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos habilitantes	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Variación de la tasa de cambio representativa del mercado o TRM	Dificultades económicas en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No se presentan proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	4	5	9	EXTREMO	ENTIDAD
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	El adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido, sin justa causa.	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual en los términos inicialmente previstos y necesidad de adelantar las actuaciones correspondientes para seleccionar al siguiente oferente en el orden de elegibilidad o, de ser necesario, adelantar un nuevo proceso de contratación.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que existan acuerdos colusorios entre los oferentes para manipular los precios, limitar la competencia o afectar el resultado del proceso de selección.	Identificación de presuntos acuerdos colusorios que afecten la selección objetiva y la libre competencia, dando lugar a las actuaciones previstas en el pliego de condiciones y en la normativa vigente, incluida la adopción de las medidas que correspondan frente a las ofertas y la puesta en conocimiento de las autoridades competentes cuando haya lugar.	4	3	7	ALTO	ENTIDAD
6	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que la suscripción del contrato se realice por fuera de los términos establecidos en el cronograma del proceso, debido a demoras en las actuaciones administrativas necesarias para su formalización.	Retraso en la suscripción del contrato y en el inicio de su ejecución, afectando el cumplimiento oportuno de las actividades previstas para atender la necesidad de la Entidad.	3	3	6	ALTO	ENTIDAD
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	No tener en cuenta desde el inicio del contrato los criterios ambientales del PYGA de la UAECOB y la normatividad ambiental vigente en relación al objeto del contrato	Incumplimentos ambientales en la ejecución del contrato	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la entrega de los bienes dentro del plazo establecido, como consecuencia de factores externos que afecten la cadena de suministro y que no puedan ser gestionados oportunamente por el contratista.	Retraso en la ejecución del contrato y, de ser atribuible al contratista y no encontrarse debidamente justificado, puede dar lugar a la determinación de un presunto incumplimiento y a las actuaciones contractuales correspondientes.	4	5	9	EXTREMO	CONTRATISTA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en los procesos de importación de materias primas, insumos, materiales o elementos de origen extranjero requeridos para la fabricación y/o entrega de los uniformes objeto del contrato	Retraso en la fabricación y/o entrega de los uniformes dentro del plazo de ejecución contractual.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los bienes entregados no cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas por la Entidad.	Imposibilidad de recibir los bienes a satisfacción, afectación en el cumplimiento de la necesidad y, cuando el incumplimiento sea atribuible al contratista, puede dar lugar a la determinación de un presunto incumplimiento y a las actuaciones contractuales correspondientes.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad en el contratista durante la ejecución del contrato	Imposibilidad de que el contratista continúe ejecutando directamente el contrato, dando lugar a su cesión previa autorización escrita de la Entidad o, cuando ello no sea posible, a la renuncia a su ejecución, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto Después Del Tratamiento				Responsable tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
			Probabilid	Impacto	Valoració	Categoria				¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Evitarlo	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector, realizando una evaluación objetiva de los proponentes en base de criterios claros y trasparentes	2	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	Revisión de requisitos habilitantes y mesas de trabajo	Durante la ejecución del contrato
2	Transferirlo	Transferir el riesgo al contratista, ya que el conocimiento del sector debe ser una de las ventajas de los posibles oferentes, por lo tanto al momento de presentar la oferta se espera que conozcan los efectos y expectativas de su neqocio. Disminuir probabilidad ocurrencia al establecer el valor el pagar en pesos Colombianos.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	A través del análisis de la información contenida en las consultas	Única
3	Evitarlo	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la revisión de los requisitos del contrato y consultas de procesos de contratación con objetos similares, identificando posibles proveedores y realizando sondeo coherentes con el comportamiento del sector.	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar la fase de planeación del proceso	A través del ajuste al proeso de contratación y análisis de la información contenida en las consultas	Única
4	Evitarlo	Se exige garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El día en que se adjudica el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos técnicos, financieros y legales del proceso de selección	Durante la etapa pre-contractual
5	Evitarlo	Estructurar los documentos previos y definitivos de acuerdo a la necesidad de la entidad y a las actividades planeadas con el fin de evitar acuerdos colusorios	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El día en que se adjudica el proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación, los funcionarios responsables del tema en la Entidad deben revisar los requisitos técnicos, financieros y legales del proceso de selección	Durante la etapa pre-contractual
6	Evitarlo	Seguimiento por parte de la supervisión al proveedor para que se cumpla con los plazos establecidos y para identificar posibles problemas antes de que se conviertan en retrazos	3	3	6	ALTO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades, y la revisión de las polizas de cumplimiento.	Durante la ejecución del contrato
7	Evitarlo	El contratista deberá conocer y darle aplicación a los Criterios Ambientales dados en los pliegos de condiciones.	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades	Durante la ejecución del contrato
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento al cronograma de entrega de los elementos, entregado por el contratista durante la ejección	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Informes y seguimiento a las actividades	Durante la ejecución del contrato
9	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Verificación de los efectos que puede causar la materialización del riesgo sobre la normal ejecución del contrato, con el objeto de adelantar los trámites para suspender el contrato o hacer cumplir las obligaciones de este.	2	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Durante la ejecución del contrato
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento por parte de la supervisión al proveedor para que se cumpla con las especificaciones tecnicas, mediante revisiones periodicas.	2	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Durante la ejecución del contrato
11	Evitarlo	Consulta previa y durante la ajecución en: SIRI (Procuraduría) RUES (Cámaras de Comercio) Boletín de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) RUES – Registro Único de Proponentes	1	4	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde el inicio del contrato	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista	Durante la ejecución del contrato

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 alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MUETE	
Revisó	FABIAN EDUARDO GUTIERREZ ORTIZ	
Aprobó	YENIRE YOHANSY LOZANO ASCANIO	

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*