

	Nombre del proceso	GESTIÓN JURÍDICA MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS	Código	GJ-FT13
	Nombre del Formato		Versión	1
			Vigencia	24/11/2022
			Página	1 de
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:				
OBJETO	Suministro de muebles, enseres y demás elementos requeridos para la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -SGC			
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 340.574.797,00			
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 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				

PROBABILIDAD:	CATEGORIA	VALORACIÓN
	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 alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobre costos 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%)
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	CATASTROFICO
		1	2	3	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
CALIFICACIÓN MONETARIA		\$ 3.405.748,00	\$ 17.028.740,00	\$ 51.086.220,00	\$ 102.172.439,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	CATASTROFICO
		1	2	3	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	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Eventos que afecten la adjudicación del contrato, lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección como la no presentación de ofertas, rechazo de todas las propuestas por incumplimiento de requisitos, falta de pluralidad de oferentes, errores en documentos del proceso, inconsistencias presupuestales, retiro de proponentes, incumplimiento de garantías, inhabilidades o conflictos de interés, irregularidades detectadas en la evaluación, y situaciones de fuerza mayor o cambios normativos que impidan la continuidad del proceso.	Retrasos en el proceso de selección, necesidad de realizar ajustes o nuevas convocatorias	3	3	6	ALTO	ENTIDAD
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la fabricación y/o entrega (importación y disposición en Colombia) de los elementos.	Dificultades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de recibir mobiliario que presente deficiencias de calidad, daños, fallas funcionales o que no cumpla con las características y especificaciones requeridas por la Entidad.	Afectación en la calidad y funcionalidad de los espacios de la Entidad, así como retrasos en la disponibilidad de los elementos requeridos, generando la necesidad de realizar ajustes, reparaciones o reposiciones por parte del contratista.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD

4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los bienes adquiridos objeto del contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Afectación en el desarrollo de las actividades del personal beneficiario, lo cual puede generar la prestación de un servicio por debajo de los estándares de calidad, así como posibles impactos en la salud del personal administrativo y/o operativo.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificaciones en las tarifas de los insumos o servicios, ajustes en los regímenes especiales de impuestos o contribuciones, y la expedición de normas de carácter técnico o de calidad que impliquen adaptación de los productos, procesos o procedimientos contratados.	Modificación de las condiciones contractuales	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Desabastecimiento de elementos y bienes a ofrecer debido a factores logísticos externos, como interrupciones en el transporte, bloqueos de rutas o restricciones en la distribución de insumos, así como dificultades financieras del proveedor, pueden generar desabastecimiento de los bienes requeridos.	Interrupción de la ejecución contractual.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo por fluctuación en los precios de los elementos adquiridos (cambio de moneda extranjera), obsolescencia de los elementos o no consecución de los mismos.	Dificultad para la obtención de estos elementos	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	interrumpir la cadena logística, retrasar la entrega de bienes y servicios, generar sobrecostos operativos y afectar la continuidad de la ejecución del contrato, comprometiendo los tiempos de entrega y la prestación eficiente de los servicios contratados.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
9	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	I) Identificar los requisitos habilitantes coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. II). Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector. III). Hacer un seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa pre-contractual. IV). Identificación de los indicadores financieros de acuerdo con la información obtenida a través del análisis de sector.	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Desde la publicación del proceso de Selección	Adjudicación del proceso de selección	A través de solicitudes de cotización, comités de trabajo, reuniones con posibles oferentes	Durante la etapa Pre - contractual
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento al cronograma de entrega de los elementos, entregado por el contratista durante la ejecución	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Mediante actas de entrega de los elementos	Durante la ejecución del contrato
3	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Realizar mesa de trabajo y revisar el cumplimiento de las condiciones técnicas y el estado de cada elemento entregado además del seguimiento a la ejecución de contrato y cuando finalice revisar el cumplimiento total de obligaciones.	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la firma del acta de inicio	Finalización del contrato	Verificación de las actas de entrega previas a la liquidación	Una única vez, durante la etapa de liquidación
4	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	5	MEDIO	ENTIDAD + CONTRATISTA	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación de la propuesta presentada y seguimiento en la etapa de ejecución por parte del supervisor y del mismo contratista	Desde la adjudicación del proceso hasta la liquidación del contrato

5	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 través del lider del area y del suprvisor, se efectua verificacion de dichas condiciones	En las diferentes etapas del contrato
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto con el contratista y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Desde la suscripcion del contrato	Hasta el acta de recibo final	Revisión y seguimiento de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Durante la ejecución del contrato
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contar con un stock de elementos 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 ejecución del contrato
8	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se debe establecer un plan de contingencia, donde se debe determinar un cronograma alternativo por el contratista.	2	2	4	BAJO	ENTIDAD + CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante notificacion del contratista y seguimiento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el contrato
9	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	ENTIDAD + CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante notificacion del contratista y 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 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 previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	MARÍA CAMILA RODRÍGUEZ	
Revisó	ANA MILENA RINCON	
Aprobó	FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO	

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