

	Nombre del proceso	GESTIÓN JURÍDICA	Código	GJ-FT13
	Nombre del Formato	MATRIZ DE ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONTRATOS	Versión	1
			Vigencia	24/11/22
			Página	1 de
IDENTIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DEL RIESGO				
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN				
OBJETO	Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos menores con suministro, repuestos, accesorios e insumos de propiedad de la UAECOB. – SBLG			
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 125.000.000			
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	BOGOTÁ D.C.			
2. IDENTIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DEL RIESGO				
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 económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.				
3. EVALUACIÓN Y TIPIFICACIÓN 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				
CATEGORIA	VALORACIÓN	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
		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%)	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

CALIFICACIÓN CUALITATIVA		IMPACTO				
		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		\$ 1.250.000,00	\$ 6.250.000,00	\$ 18.750.000,00	\$ 37.500.000,00	\$ 37.500.013,00
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5
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 Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Cambios de las políticas gubernamentales, normatividad y demás temas regulatorios del mercado o sector 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
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Ajustes, imprecisiones o modificaciones requeridas en la estructuración de la documentación técnica y económica de la futura contratación, derivadas de observaciones del mercado o actualizaciones normativas durante la etapa precontractual.	Retrasos en el cronograma precontractual debido a la necesidad de publicar adendas, aclaraciones o modificaciones a los documentos del proceso antes del cierre de la convocatoria	2	5	7	ALTO	ENTIDAD
3	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Requerimiento de ajustes, aclaraciones o modificaciones en los Pliegos de Condiciones y Anexo Técnico durante la etapa de selección, derivados de las observaciones formuladas por los interesados o de la precisión del análisis de cotizaciones del sector.	Posible prórroga del plazo fijado para el cierre del proceso de selección mediante la expedición de adendas, con el fin de garantizar la debida respuesta a las observaciones formuladas y salvaguardar los principios de transparencia y selección objetiva.	2	5	7	ALTO	ENTIDAD
4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No se presenten proponentes al proceso de contratación	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación.	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	3	5	8	EXTREMO	ENTIDAD
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato	Problemas para la correcta ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
7	ESPECÍFICO	INTERNO	SELECCIÓN	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

13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de las tasas de interés, de cambio, devaluación o revaluación de la moneda y otras variables de mercado que afecten las estimaciones iniciales del contratista de sus ingresos, gastos o utilidades	Sobrecostos del proyecto. Disminución de los rendimientos del contratista	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA
12	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Variación de los precios que experimenten los bienes en el mercado	Se podría en la ejecución del proyecto presentar en un desequilibrio económico del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA Y ENTIDAD
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tales como catastrofes, emergencias sanitarias, demoras en las importaciones, entre otras	Demora en la entrega o servicios contratados e imposibilidad en la prestación del servicio por parte del contratista	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA
8	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	Evitarlo	Monitorear cambios de políticas gubernamentales, normatividad y demás temas regulatorios que afectan la ejecución del contrato y la forma de aplicarlos.	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde requisitos ejecución y legalización contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Monitoreo y revisión de cambios regulatorios por parte del supervisor	Mensual
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Elaborar y revisar técnicamente los estudios previos, asegurando la definición precisa del objeto, las especificaciones técnicas del equipo menor y las condiciones de mercado vigentes.	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Desde la etapa de elaboración de documentos previos	Hasta la suscripción del contrato	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	En el momento de la elaboración de los documentos previos y la radicación de documentos
3	Evitarlo	a) Estructurar adecuadamente los pliegos y estudios previos conforme al análisis del sector. b) Realizar consultas continuas en portales especializados de contratación pública (CCE / SECOP II). c) Revisar y actualizar periódicamente los procedimientos precontractuales institucionales.	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	En el momento de la elaboración de los documentos previos y la radicación de documentos
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única vez durante la etapa precontractual
5	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Reducir la probabilidad de ocurrencia, por medio de la identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector, fichas técnicas ajustadas a la necesidad de la Entidad, la oferta existente en el mercado y las normas aplicables a los elementos adquirir	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única vez durante la etapa precontractual

6	Evitarlo	Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso serán positivos	2	2	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Al finalizar el proceso	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Durante la etapa precontractual
7	Transferirlo	Riesgo que debe ser asumido por el contratista. En la estructuración del presupuesto, la entidad tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración del mismo y el contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	1	2	2	BAJO	CONTRATISTA	Inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	Verificando la debida ejecución presupuestal, y en caso de requerirse, exponer los ajustes necesarios a través de los respectivos informes, por parte de la supervisión	Semanal y mensualmente (A través de los respectivos informes).
8	Reducir las consecuencias o el impacto	Contacto con el supervisor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales	1	3	4	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalice en las actividades contractuales	A través del supervisor del contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato y al finalizar
9	Reducir las consecuencias o el impacto	Se debe contar con un plan de contingencia, donde se debe establecer un cronograma alternativo por el contratista.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Manifestación del riesgo	normalizase las actividades contractuales	Durante y al finalizar el evento, dentro del tiempo contractual	Única vez
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Seguimiento de la ejecución del presente contrato y mesas de trabajo.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Revisión y verificación mediante mesas de trabajo del cumplimiento de las obligaciones y seguimiento de este.	Mensualmente
11	Evitarlo	Realizar mesa de trabajo y revisar el cumplimiento de las obligaciones durante la ejecución de contrato y cuando finalice revisar el cumplimiento total de obligaciones.	1	1	2	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Finalización del contrato	Única vez

12	Evitarlo	Elaboración de estudio de mercado serio y actualizado que permita determinar el valor real.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez ocurra	Hasta la entrega de los equipos y/o bienes adquiridos	El supervisor del contrato	Única vez
13	Evitarlo	Revisión adecuada del análisis del sector para conocer las condiciones del mercado. Revisión de los procedimientos para la estimación de presupuestos	2	1	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	A partir de la publicación del proyecto de pliego de condiciones	Hasta la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento a los riesgos deriva dos por estos factores	Mensual
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.											

	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Lino Andres Ramon - Contratista	
Revisó	Omer Mauricio Rivera Ruiz - Subdirector Logístico	

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