

	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 banderas y accesorios para las sedes UAECOB-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 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				

	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 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 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
		1	2	3	4
					CATASTROFICO
					5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO						
PROBABILIDAD:	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
	CALIFICACIÓN MONETARIA		\$ 300.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 9.000.000,00
	CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR
			1	2	3	4
			5	CATASTROFICO		
	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	casi cierto	5	6	7	8	9

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	Se presentan proponentes, pero ninguno cumple con los requisitos, o no se presenten proponentes al proceso de contratación.	Declaración de Desierto del proceso, inicio de un nuevo proceso de contratación	1	2	3	BAJO	ENTIDAD
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, asociado a la entrega oportuna de los elementos, al cumplimiento de las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	Retraso en la ejecución contractual, afectación en la atención oportuna de las necesidades institucionales y posibles demoras en la recepción y puesta en uso de los elementos requeridos.	1	2	3	BAJO	ENTIDAD
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de liquidez por parte del contratista para cubrir la operación del objeto del contrato	Dificultades para atender oportunamente las obligaciones derivadas del contrato, ocasionando retrasos en la ejecución y, eventualmente, un posible incumplimiento contractual.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
4	GENERAL	INTERNO	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 económico por parte del contratista.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora en el trámite y pago al contratista por incumplimiento en los tiempos establecidos para la entrega de la documentación requerida, para el cumplimiento de las obligaciones.	Posible afectación financiera y de flujo de caja para el contratista, derivada de demoras en el trámite y cumplimiento de los pagos establecidos contractualmente.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de idoneidad del contratista, aun cuando cumplan con la experiencia solicitada	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Riesgo asociado a variaciones en las condiciones del mercado y a cambios en la normativa aplicable, que puedan generar incrementos en los costos de producción, adquisición, transporte o comercialización de los bienes, así como modificaciones en las obligaciones tributarias, aduaneras, comerciales o en las exigencias técnicas y de calidad aplicables a los elementos objeto del contrato.	Incremento en los costos de adquisición y comercialización de los bienes o necesidad de ajustar sus condiciones técnicas para dar cumplimiento a nuevas disposiciones, lo que podría generar afectaciones en la programación, oportunidad y condiciones inicialmente previstas para la ejecución contractual.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Ocurrencia de eventos naturales adversos, tales como terremotos, inundaciones, movimientos en masa u otros fenómenos de fuerza mayor, que afecten las instalaciones, vías de acceso, disponibilidad de materias primas o capacidad operativa del contratista, generando retrasos o dificultades para la producción, transporte y entrega de los bienes objeto del contrato y que, de manera excepcional, puedan generar una afectación significativa de las condiciones económicas inicialmente previstas para su ejecución.	Interrupción de la ejecución contractual	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de los insumos sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Posibles retrasos en la entrega y en la satisfacción de la necesidad institucional, al rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas y requerir su reposición por parte del contratista.	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Retrasos o interrupciones en la producción, transporte y entrega de los bienes, afectando el cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales y, eventualmente, la continuidad de la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA

N°	Tratamiento	Controles a ser implementados	Impacto 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	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	Adjudicación del contrato	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única
2	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Identificación de requisitos habilitantes coherentes con el comportamiento del sector.	2	3	5	MEDIO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	Estudio de mercado y mesas de trabajo	Única
3	Reducir las consecuencias o el impacto	Mediante el seguimiento a la entrega de insumos en la UAE- Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Al iniciar la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante seguimiento al contratista en mesas de trabajo y reuniones periódicas	Durante la ejecución del contrato
4	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Mediante el estudio del sector y del mercado, así como la determinación de requisitos habilitantes y la verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes, que en todo caso serán positivos	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Al iniciar la planeación del proceso	Adjudicación del contrato	A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes	Durante a etapa precontractual y contractual
5	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.	Semanalmente y mensualmente (A través de los respectivos informes).
6	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Revisión periódica sobre facturación y presupuesto	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 ejecución del contrato
7	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Exigir experiencia en la ejecución de suministros de insumos e indagar si éstos han tenido algún tipo de reclamación sobre los mismos.	1	2	3	BAJO	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Inicio del proceso de selección	Hasta la terminación del contrato	Validación de la experiencia del proponente en la etapa de evaluación, 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 probabilidades de la ocurrencia	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 contrato	A través del Líder del área y del supervisor, se efectúa verificación de dichas condiciones	En las diferentes etapas del 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	SUPERVISOR DE LA ENTIDAD	Una vez se manifieste el riesgo 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
10	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Contacto constante con el supervisor y elaboración de planes de contingencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo 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
11	Reducir las probabilidades de la ocurrencia	Se debe establecer un plan de contingencia, donde se debe establecer un cronograma alternativo por el contratista.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen las actividades contractuales	Mediante seguimiento y control del supervisor del contrato	Durante y una vez culmine el contrato

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.

		FIRMA
Proyectó	MARÍA CAMILA RODRIGUEZ ZARTA	
Revisó	ERIKA KATHERINE GALLO	
Aprobó	FÁTIMA VERÓNICA QUINTERO NÚÑEZ	

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