| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos | **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** | "Suministro e instalación de llantas para los vehículos y equipos menores incluye (alineación, balanceo y servicios conexos) de la U.A.E Cuerpo Oficial de Bogotá-SBLG" |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | $ 80.000.000 |
| **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 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 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 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 | 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 | | $ 800.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 12.000.000,00 | $ 24.000.000,00 | $ 24.000.008,00 |
| | 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 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cambios en el precio de los bienes y servicios durante la vigencia del contrato. | Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos (Plan Anual de Adquisiciones). | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD |
| 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Cumple parcialmente con las condiciones para la prestación del servició. | El servicio contratado no sería de calidad.<br>Posibles daños y/o averías de los vehículos o equipos a intervenir. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la entrega de llantas | Demoras en la instalación y puesta en marcha del vehiculo u equipo, generando indisponibilidad y Presunto incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cierres temporales o restricciones de movilidad en las vías públicas que impidan total o parcialmente la prestación del servicio por parte del contratista, como consecuencia de huelgas, manifestaciones, bloqueos, alteraciones del orden público, emergencias sanitarias, epidemias, pandemias o demás eventos relacionados | Suspensión del contrato o entorpecimiento en las actividades contractuales | 3 | 5 | 5 | ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Los bienes o servicios suministrados por el contratista no cumplen total o parcialmente con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, funcionalidad, desempeño o demás requisitos establecidos en los documentos del proceso de selección y en el contrato. | El contratista debera implementar controles de calidad y mecanismos de verificación previos a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, tales como catástrofes, emergencias sanitarias, entre otras | Demora en la entrega de los productos y servicios contratados e imposibilidad en la prestación del servicio por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD |
| 7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Demoras en cumplir con las condiciones ambientales para la disposición final o destinación de las llantas | Sanciones por entes nacionales o distritales que impidan la ejecución del contrato por parte del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Variación en los impuestos nacionales y/o distritales por aumento. | Aumento en los precios para adquirir los bienes o servicios objeto del presente proceso de contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | 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 | Aceptarlo | En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al momento de la selección del contratista | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento, vigilancia y control de las actividades realizadas | De acuerdo con la ocurrencia |
| 2 | Reducir las consecuencias o el impacto | Realizar seguimiento periódico a los servicios contratados | 2 | 2 | 4 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al inicio de la ejeución del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento mensual por parte del supervisor del contrato. | Mensual |
| 3 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Realizar la verificación mensual del stock de llantas por parte de la supervisión | 2 | 2 | 4 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al inicio de la ejeución del contrato | Hasta el plazo de ejecución del contrato | Comunicación constante con el contratista | Semanal |
| 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 | 4 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al inicio de la ejeución del contrato | Hasta el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | Permanente |
| 5 | Reducir las consecuencias o el impacto | Verificar de manera permanente que los bienes y servicios cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en el proceso de contratación. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al inicio de la ejeución del contrato | Durante la etapa contractual | Seguimiento y verificación durante la entrega de los mantenimiento preventivo y correctivos, por parte de la UAECOB. | Al iniciar el proceso de contratación en la etapa contractual y con seguimiento permanente |
| 6 | Evitarlo | 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. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Al inicio de la ejeución del contrato | Durante la etapa contractual | Seguimiento periódico sobre la ejecución del contrato, con base en la información oficial de la situación presentada | Durante la etapa contractual |
| 7 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Exigir al contratista el cumplimiento de cada uno de los puntos descritos en el manejo de los criterios ambientales, los cuales están sujetos a revisión y verificación por parte de la UAECOB | 1 | 1 | 2 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Al inicio de la ejeución del contrato | Etapa contractual | Exigiendo el cumplimiento de los parámetros ambientales por parte del contratista | Durante la etapa contractual |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reducir las probabilidades de la ocurrencia | Revisión periódica por cambio de tasa en los impuestos | 1 | 1 | 2 | BAJO | SUPERVISOR DE LA ENTIDAD | Una vez inicie la ejecución | Etapa contractual | Revisión de precios comparándolos con la variación. | Durante la etapa contractual |

**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** | Jeniffer Vanessa Briñez Remisió - Contratista SL | |
| **Aprobó** | Omer Maurició Rivera Ruiz - Subdirector Logistica | |

***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*