

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| No. | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?      | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                   | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                            |                              |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |         |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |              |         |                       |           |                             |                                                                                                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                  | Periodicidad ¿Cuándo?        |
| 1   | General | Externo | Ejecución | Económicos  | Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de tarifas, jornales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.                                                                                                 | Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución. | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad Estatal/Contratista | Recopilación de comportamiento histórico de salarios y revisión de las especificaciones técnicas del objeto del contrato.                                                                   | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Sí                                 | Contratista/Entidad Estatal                        | En la ocurrencia del evento                    | Al terminar la ejecución del contrato.           | Análisis de las tarifas/honorarios, teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles.                                                                                                  | Cuando se presente el evento |
| 2   | General | Externo | Todas     | Financieros | Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas. | Incumplimiento del objeto del contrato, inestabilidad en el mercado y posible disminución de utilidad del contratista.                                                 | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad Estatal/Contratista | Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables involucradas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | Sí                                 | Contratista/Entidad Estatal                        | Desde la etapa de planeación                   | Al terminar la ejecución del contrato.           | Comparación de las variables financieras del análisis de su oferta con el comportamiento del mercado, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual                      |

Fuente: [http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce\\_manual\\_riesgo\\_web.pdf](http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf)

**Fuente:** [http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce\\_manual\\_riesgo\\_web.pdf](http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf)

| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 6 |  | No.                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | General         |   |  | Clase                                              |
| Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Interno         |   |  | Fuente                                             |
| Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contratación    |   |  | Etapas                                             |
| Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Operacionales   |   |  | Tipo                                               |
| El proveedor no ejecuta las actividades y obligaciones contractuales de manera satisfactoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |   |  | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
| 1. Incumplimiento total o parcial del contrato.<br>2. En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. No se realiza el proceso de contratación.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación.<br>3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.                                                                                                                                                                                                     | Retrasos en el proceso de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |   |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |   |  | Probabilidad                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               |   |  | Impacto                                            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               |   |  | Valoración del riesgo                              |
| Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bajo            |   |  | Categoría                                          |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entidad estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Contratista     |   |  | ¿A quién se le asigna?                             |
| 1. Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de las actividades asignadas, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias.<br>2. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los servicios contemplados en el objeto contractual.<br>3. En caso de ser necesario, aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio. | 1. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.<br>2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.<br>3. De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento.<br>3. De ser posible, gestionar la cesión del contrato. | 1. Establecer plazos claros para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.<br>2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.<br>3. De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento.<br>3. De ser posible, gestionar la cesión del contrato. |                 |   |  | Tratamiento/Controles a ser implementados          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |   |  | Probabilidad                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1               |   |  | Impacto                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               |   |  | Valoración del riesgo                              |
| Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bajo            |   |  | Categoría                                          |
| Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No              |   |  | ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |
| Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entidad Estatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entidad Estatal |   |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Una vez adjudicado el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A partir de la etapa de planeación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |   |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     |
| A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Una vez se legalice contrato o se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Una vez se legalice contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |   |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento   |
| Informes de supervisión e informe de gestión de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la entidad estatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |   |  | Monitoreo y revisión                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |   |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                     |
| Mensual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En hito(s) de la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En hito(s) de la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |   |  | Periodicidad ¿Cuándo?                              |

Fuente: [http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce\\_manual\\_riesgo\\_web.pdf](http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf)

| No.                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No.                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase                                              | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| Fuente                                             | Externo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| Etapas                                             | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo                                               | Sociales/Políticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Cambios en la situación política y/o alteraciones de orden público como: huelgas, manifestaciones, disturbios, asonadas, paros, actos terroristas, entre otros hechos que tengan impacto en el desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento           | 1. Retrasos en el desarrollo de las actividades de los contratistas.<br>2. Inconformidad de contratistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| Probabilidad                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| Impacto                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| Valoración del riesgo                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| Categoría                                          | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| ¿A quién se le asigna?                             | Entidad Estatal/Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| Tratamiento/Controles a ser implementados          | 1. Recopilar antecedentes e información estadística a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de ocurrencia de hechos de alteraciones de orden público en el lugar de desarrollo de actividades con el fin de advertir oportunamente sobre su interferencia y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto.<br>2. Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en el lugar de desarrollo de actividades y proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. De ser necesario, el contratante realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato.<br>3. Desarrollar las actividades de manera remota. |                                                                                                                                                                                                                             |
| Impacto después del tratamiento                    | Probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | Valoración del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bajo                                                                                                                                                                                                                        |
| ¿Afecta la ejecución del contrato?                 | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| Persona responsable por implementar el tratamiento | Contratista/Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     | Desde el inicio de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento   | A la terminación de la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| Monitoreo y revisión                               | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mediante una continua comunicación entre el contratista/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen el desarrollo del contrato. |
|                                                    | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En la etapa de planeación y ejecución cuando se presente el evento                                                                                                                                                          |

Fuente: [http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce\\_manual\\_riesgo\\_web.pdf](http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf)