ANEXO No. 9. MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SA-008-2023

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS TRIBUTARIOS, LOS OPERATIVOS DE CONTROL Y DEMÀS ACTIVIDADES QUE EJECUTE LA SUBSECRETARÌA DE RENTAS, ADSCRITA A LA SECRETARÌA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÀNTICO DURANTE LA VIGENCIA 2023

El Departamento del Atlántico, 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	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Administrativo	La falta o demora de firma por parte del adjudicatario del contrato; asi como la demora en la suscripción de acta de inicio en virtud de que el contratista no aporta de manera oportuna las garantías exigidas, el pago de los impuestos a los que de lugar la suscripción del contrato	Retraso en la ejecución de las actividades establecidas en el estudio previo las cuales se encuentran directamente relacionadas con el deber de fiscalización.,	1	5	6	Alto	Contratista	Establecer los términos en la etapa precontractual	3	7	10	10	Si	Gobernación del Atlántico			Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificara el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Administrativo	Traumatismos en la disponibilidad de los vehiculos por problemas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales de las empresas y/o firmas que contratan con el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	Retraso en la ejecución del cronograma de actividades establecido por parte del equipo operativo adscrito a la Subsecretaría de Rentas del Departamento del Atlántico	2	4	6	Alto	Contratista	Evaluación alternativas, concertacion/ Planes de contingencia	3	2	5	5	si	Gobernación del Atlántico/ Contratista	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento			Etapa contractual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y/o ambientales	Paros y/o problemas que se puedan presentar por orden público en las vías del Departamento, que impidan el servicio de Transporte.	Retraso en la ejecución del cronograma de actividades establecido por parte del equipo operativo adscrito a la Subsecretaría de Rentas del Departamento del Atlántico	4	3	7	Alto	Gobernación del Atlántico/ Contratista	Evaluación alternativas, concertacion/ Planes de contingencia	1	1	2	2	si	Gobernación del Atlántico/ Contratista				Etapa contractual
4	Específico	Externo	Ejecución	Técnicos y/o Operativos, de ejecución	Riesgo humano por accidente de tránsito que afecte al personal del contratista, del contratante, con perjuicio a Terceros	Afectación de las garantías y de la prestación del servicio.	3	3	6	Alto	Contratista	Evaluación alternativas, concertacion/ Planes de contingencia	3	2	5	5	si	Gobernación del Atlántico/ Contratista	Revisión mensual de informes rendidos por parte del contratista y declaraciones de mantenimiento a los vehículos.		Mensual	Etapa contractual
5	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto.	Retraso en los pagos por concepto de la ejecucion del contrato al contratista	4	1	5	Medio	Gobernación del Atlántico	Revisión, ajuste y seguimiento a la fase precontractua	3	2	5	5	si	Gobernacion del Atlántico	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento		Mensual	Etapa contractual