PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE ENAJENACIÓN DIRECTA POR OFERTA EN SOBRE CERRADO SA-EB-002-2023

OBJETO: "ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ENSERES INSERVIBLES, EN CONDICIÓN DE CHATARRA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

Anexo No. 7. MATRIZ DE RIESGOS

La entidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.2.1.1.2., 2.2.1.1.1.6.1., 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 elaborada 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 Riesgos 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:

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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 REVISION	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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 REVISION	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Proponentes no cumplan con los requisitos habilitantes	Declaratoria de desierto del proceso	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Revisión de los estudios previos, análisis del sector y pliego de condiciones	2	3	5	No	Subsecretaría de Servicios Administrativos	Durante el período de observaciones al pliego de condiciones	Al vencimiento del período de observaciones al pliego de condiciones	Mesas de trabajo en que participen profesionales del área de bienes de la Subsecretaría de Servicios Administrativos y del área de compras de la Secretaría General	Antes de publicar el nuevo proceso de selección
2	General	Externo	Contratación	Financiero	Demora o no aprobación del contrato por parte del contratista	Retraso en la entrega de bienes objeto de enajenación	2	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Pérdida de la suma de dinero depositada a favor del Departamento, que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que la Entidad reclame los perjuicios derivados del incumplimiento	1	2	3	No	Secretaría Jurídica	Una vez adjudicado el contrato	Vencido el término para la aprobación del contrato por parte del adjudicatario	Requerimientos al adjudicatario / Actuación administrativa que determina la pérdida de la suma depositada por el contratista	Diariamente a partir de la adjudicación

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO 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 EL EQUILIBRIO ECONÓMICO 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 REVISION	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual, demora en la solución de la necesidad, ocupación prolongada de los lugares en donde se encuentran los bienes (parqueadero 2 y sótano del edificio de la Gobernación)	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Pérdida de la suma de dinero depositada a favor del Departamento, que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que la Entidad reclame los perjuicios derivados del incumplimiento	2	2	4	Si	Supervisor del contrato, Secretaría Jurídica	Una vez verificado el incumplimiento	Al término de la actuación administrativa que determina la pérdida de la suma depositada por el contratista	Requerimientos al contratista	Semanalmente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso o no realización de la diligencia de pesaje y entrega de bienes	Incumplimiento del objeto contractual, demora en la solución de la necesidad, ocupación prolongada de los lugares en donde se encuentran los bienes (parqueadero 2 y sótano del edificio de la Gobernación)	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de la disponibilidad de los funcionarios de la entidad, personal del contratista encargado de clasificar el material reciclable y del lugar donde se realizará la diligencia de pesaje	1	1	2	Si	Supervisor del contrato	Una vez aprobado el contrato por las partes	Al vencimiento del término para la ejecución del contrato	Concertación de la agenda de las personas involucradas en la realización de la diligencia de pesaje y entrega de bienes	Semanalmente