ANEXO No. 9. MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SA-020-2023

OBJETO: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".*

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:

	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	No.					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

2.	1.
Específico	especifico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Calidad de los elementos, equipos y alimentos que suministre el contratista	Demoras en la entrega de los servicio requeridos para un evento
Durante la realización de un evento los equipos presenten fallas provocando suspensión o atraso del mismo. Inconformidad con los alimentos por que no se encuentre en buen estado y con mal sabor.	Incumplimiento del contrato retraso en el inicio de un evento
2	3
3	3
5	6
Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista
En la planificación de eventos se harán unas inspecciones de los equipos que se utilizaran en este además deben tener otro de respaldo para los equipos críticos. En caso de los alimentos también se verificada el estado, refrigeración y empaque de estos para evitar que sufran daños o descomposición alguna	En la etapa de planificación de evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación los elementos y/o artículos necesarios para la realización de según la necesidad.
1	1
3	3
4	4
4	4
No	No
Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato
A partir del primer mes de ejecución del contrato	Una vez se genere la nueva necesidad
31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2024
Verificación de requisitos exigidos por el pliego de condiciones vs propuesta presentada por el contratista - verificación de documentos aportados por el contratista - visitas planta de producción.	Reuniones periódicas/ informes adjuntos a interventoría
Mensual	Mensual

Atlántico para la Gente
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
icontec ISO 9001 SC-CER627381
NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000
Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co
• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307

5	4	3
General	General	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Naturales	Económicos
Derivados de cambios tributarios, modificación de tarifas o nuevos impuestos.	Circunstancias climatológicas que afectan la prestación del servicio el área de transporte	Incremento del indice de precios del consumidor sobre la canasta familiar que afecta la producción de alimentos.
incumplimiento del Contrato	incumplimiento del Contrato	Desmejoras en la calidad o variedad de los alimentos
1	2	1
4	2	3
5	4	4
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Departamento	Contratista	Contratista
Seguimiento a reformas tributarias	Planes de contingencia para fenómenos naturales	Aportar las garantías correspondientes al contratista y exigir el cumplimiento del contrato
1	2	1
3	2	3
4	4	4
4	4	4
Si	No	No
Supervisor del Contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del Contrato
Con el conocimiento de la reforma	Con la presentación del incidente	A partir del primer reporte de anomalías o No conformidad en la presentación de los menús exigidos en el pliego de condiciones
31 de diciembre de 2024	Al cese del incidente	Al cese de la No Conformidad
Monitoreo de cambios o actualizaciones en las reformas tributarias	Cambios climatológicos en la ciudad - época invernal	Análisis de fluctuación de los precios del mercado y reuniones periódicas con el contratista
Inicio y ejecución del contrato	Época invernal en Barranquilla	Posteriores al conocimiento de la No conformidad / mensual a partir de este momento

Atlántico para la Gente
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
icontec ISO 9001 SC-CER627381
NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000
Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co
• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307