ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Galapa, 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 estos, así:

ITEMS	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	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?
1	General	Externo	Planeación	Social o político	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices,	3	1	4	Riesgo Bajo	Entidad	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus	3	4	1	1	NO	Dependencia de contratación	Cuando se genere el cambio normativo	31 de diciembre de 2023	Verificando el portal de contratación estatal	Semanal

4.	3	2
General	General	General
Interno	Externo	Interno
Ejecución	Selección	Planeación
Financiero	Económico	Operacional
Consecución financiación	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de
El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los	Los elementos no cumplen con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad
3	2	2
1	2	2
4	4	4
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Proponente	Entidad
El contratista debe prever todos los costos generados	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando
3	2	2
4	2	2
1	4	4
1	4	4
SI	SI	SI
Supervisor	Comité evaluador	Dependencia solicitante, usuario final
Inicio del contrato	Termino de evaluación de la propuesta	Con la llegada del estudio previo,
16 de noviembre de 2023	Termino de adjudicación del proceso	En la revisión de este por parte de la Dependencia
Requerimientos de bienes o servicios	Revisión de evaluaciones y observaciones s a las mismas	Documento solicitando aclaración
Permanente	Previo a la adjudicación	Llegada del estudio previo corregido.

ALCALDÍA DE GALAPA
Secretaria De Salud

5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de bienes y/o	Que no se entregue oportunamente los elementos	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer plazos dentro del contrato	3	3	6		SI	Dependencia de contratación	Inicio del contrato	16 de noviembre de 2023	Verificación de actas de	levantamiento o	Mensual (acuerdo lo necesitado por
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Derivados de cambios tributarios,	Incumplimiento del Contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Personería	Seguimiento a reformas	1	3	4	4	Si	Supervisor del Contrato	Con el conocimiento de	31 de diciembre de 2023	Monitoreo de cambios o actualizaciones		Inicio y ejecución del contrato

EVELYN DE LA HOZ ÁLVAREZ
SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPIO DE GALAPA-ATLÁNTICO