SECRETARÍA GENERAL	ANEXO A. MATRIZ DE RIESGOS	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2024-01-31

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 (Que puedepasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Tratamiento/ Controles aser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en quese inicia el tratamiento	Fecha estimada en quese completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Calificación	Categoría					¿Cómo se realizael monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Incumplimientoen el pago de los honorarios pactados	Desmotivación del contratista y por consiguientese pueden presentar retrasos en el cumplimiento delos	1	2	3	Riesgo Bajo	Departamento	Monitorear las cuentas de cobro del contratista y establecer las posibles causas para el incumplimiento de los pagos	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Con la presentación dela cuenta de cobro	Conforme al plazo establecido enel contrato	Verificación de cumplimiento delas cuentas de cobro	Mensual
2	Especifico	Interno	Planeación	operacionales	Incapacidad temporal o permanente del contratista	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de lasmetas	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendi dotérminado – conforme particularidadesde la situación	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme la	Mensual
3	Especifico	Interno	Planeación	Económicos	Incremento en contribucionesde entidades públicas	Desmotivación del contratista y por consiguientese pueden presentar retrasos en el cumplimiento delos	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Comunicar al candidato y establecer queel contrato quese regulará conforme la legislación vigente en materia tributaria	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Con la presentación delos estudios previos	Conforme al plazo establecido enel contrato	Revisión de la legislación en tributación	Inicio del
4	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Desistimiento o abandono del servicio contratado	Incumplimiento del contrato y demorasen la obtención de las metas	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Comunicar al jefe inmediato y notificar a la oficinajurídica y secretaría general para evaluar la pertinencia de dar inicio a	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamientoy ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme la	Mensual
5	Especifico	Externa	Ejecución	Operacionales	Errores o deficiencias en los informes, productos o entregables que debe suministrar el contratista. Uso de información errada, desactualizada o por omisión atribuible al contratista. Insuficiencia en métodos o procedimientos para ejecución de las actividades del contrato	Errores en la toma de decisiones por parte de la entidad, basada en la información suministrada por el contratista.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidad de ocurrencia con un plan de trabajo que permita establecer un orden y los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato. Contar con herramienta que facilite el uso de la información. Contemplar como ítem crítico de control la revisión periódica de los procesos y procedimientos del área de contratación y compras. Requerir garantía de cumplimiento. Contar con planes de contingencia.	2	2	4	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato /	Permanente

6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Pérdida o daños en la información que requiera el contratista para el desarrollo del contrato. Durante el plazo de ejecución del contrato	Retrasos en el desarrollo de actividades del contrato.Reprocesos, por necesidad de repetir actividades de	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con herramientas que permitan guardar copias de respaldo de la información generada y necesaria para el contrato.	2	2	4	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución de contrato	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento del contrato /	Permanente
7	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad	Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	3	1	4	Riesgo medio		Entidad	Fase de Planeación y Ejecución Contractual (tan pronto se advierta el cambio regulatorio)	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento del contrato /	Permanente