MATRIZ DE RIESGOS

El Departamento del Atlántico, 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 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:

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Financiero	Demora en la suscripción del convenio	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo bajo	Municipio	Requerimientos	1	3	4	No	Área Jurídica	Remisión de la solicitud de contratación	Una vez suscrito el convenio	Requerimiento al ente territorial	Posterior a la elaboración de la minuta
2	Gener	Exter	Ejecució	Opera	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por	Incumplimiento del objeto convenido, demora en la solución de la	1	3	4	Riesgo bajo	Municipio	Seguimiento por parte de la supervisión y/o Comité	1	3	4	No	Supervisor del Contrato, Área	Acta de inicio	Conforme al plazo establecido en el	Seguimiento e informe de supervisión	Permanente

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABIL	IMPACTO	VALORACI	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económ	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
	al	no	n	cional	parte del Municipio	necesidad											Jurídica		convenio		
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Departamento	Retraso en la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	Departamento	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos	1	1	2	Si	Supervisor del convenio	Al inicio de la ejecución del convenio	Al finalizar el convenio	A través de informes de seguimiento	Mensual