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:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Errores o imprecisiones de carácter técnico de la propuesta presentada por el oferente	Deficiencias y demoras para la ejecución del contrato	3	5	8	EXTREMO	100 % Contratista	Realizar aclaraciones a los errores o imprecisiones en los tiempos establecidos de subsanación	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Entrega de propuesta	Adjudicación del contrato	Respuesta a solicictudes de subsanación	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de acuerdo a lo definido en el contrato, por circunstancias atribuibles a Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación de los cronogramas y las metas planteadas.	3	4	7	EXTREMO	100 % Contratista	Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al conviniente para lograr la concertación de las medidas a tomar	1	2	3	RIESGO BAJO	Si	Contratista/ Supervisor del Contrato por parte del Departamento	Inicio contrato	Finalización del Contrato	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Diario
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓ N	OPERACIONAL	Afectación a la ejecución contractual por situaciones de orden público no atribuibles al Contratista	Reprocesos técnico - administrativos. Retraso en ejecución de actividades y compromisos del contrato, posibles efectos por daños y perjuicios	2	4	6	ALTO	50% Contratista/ 50% Departamento	Monitoreo de medios locales sobre posibles focos de alteración al orden público.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Contratista/ Supervisor del Contrato por parte del Departamento	Inicio contrato	Finalización del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del Contratista y supervisor en sitio	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de control por parte de la Contratista en la ejecución operacional, y retraso en los cronogramas de los planes de trabajo pactados con la entidad.	Incumplimiento de los tiempos definidos para las actividades necesarias por parte de la firma contratada, para cumplir con los planes de trabajo establecidos	2	5	7	ALTO	100 % Contratista	Acompañamiento y Seguimiento permanente al plan de trabajo con reuniones de seguimiento	4	4	4	RIEGO ALTO	SI	Supervisor del contrato y Contratista	Segundo mes de inicio de la ejecución	Inmediato En la ocurrencia del evento	Acompañamiento, Seguimiento y control de las actividades	Mensual
						Incumplimiento de los objetivos propuestos en los planes estratégicos institucionales.						Elaboración de planes de mejoramiento									Seguimiento al plan de auditorías definido	
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que el presupuesto oficial sea insuficiente debido a una incorrecta proyección de los recursos.	No satisfacer de manera completa la necesidad de la Entidad	1	4	5	MEDIO	Departamento del Atlántico	Evitar el riesgo de forma tal que se planee adecuadamente el presupuesto requerido para la ejecución del contrato, contemplando la posibilidad de adiciones hasta el 50% del valor inicial aun cuando dicha restricción no sea aplicable a contratos de cooperacion internacional que se regulen por las normas del Contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de jecución	informes mensuales de ejecución prespuestal	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad que afecten las condiciones pactadas del contrato en ejecución	Cambios normativos	3	2	5	MEDIO	Entidad/Contratista	verificar normatividad y vigencia de la misma junto con las modificaciones e impactos en los contratos vigentes	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato /Jurídica	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de jecución	Revisión de la normatividad	Mensual
8	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato	Retraso en el inicio del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al conviniente para lograr la concertación de las medidas a tomar	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato /Jurídica	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de ejecución	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Según Cronograma

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICOS	La entidad no efectué los desembolsos en la ejecución de acuerdo a lo pactado en el contrato	Retraso de los desembolsos del contrato	3	4	7	ALTO	Entidad	Realizar los pagos en la forma y condiciones pactados, previo cumplimiento de los requisitos para ello establecidos.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato /Hacienda	Cuando ocurra	Durante el plazo de ejecución	Verificación de la documentación allegada por el Contratista para el respectivo desembolso	Mensual
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se requieran servicios adicionales necesarios dentro del contrato	No se satisface la necesidad de la Entidad durante la ejecución del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Contemplar la posibilidad de realizar ajustes al plan operativo de actividades o la celebración de modificaciones al contrato que permitan ajustarlo a las condiciones reales de ejecución	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Acta de liquidación	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	ESPECIFICO	EXTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Ausencia de medidas de seguridad física, y de incendios	Perdida de materiales e insumos. Incumpli	1	6	7	ALTO	Contratista	*Cláusulas contractuales con las exigencias requeridas *Clausula de medidas contraincendios	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato	Perfeccionamiento del contrato	Certificación de idoneidad del proceso	Revisión de certificación contractual	No aplica