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	ACTIVIDAD	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 TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Adición de requerimiento no incluidas originalmente en los pliegos y/o contratos pero que estan contemplados en la naturaleza del contrato	Demoras en la obtención de las metas. Reprocesos en la contratación y generación de modificaciones al contrato inicial	1	2	3	Riesgo bajo	Departamento	Definir claramente en la etapa de planeación los requerimientos bases de la necesidad presentada en cada vigencia y contemplar de acuerdo a historicos posibles anexos que no alteren la naturaleza del contrato	1	1	2	2	SI	Secretaria de Salud	Fecha del aviso de Convocatoria.	A la terminación de la ejecución del contrato	SECOP I	Diariamente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Estructura inadecuada del contratista	Incumplimiento del Contrato y demoras en la obtención de las metas	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aportar las garantías correspondientes al contratista y exigir el cumplimiento del contrato	1	3	4	4	NO	Secretaria General	A partir del primer mes de ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	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 produccion	Mensual

3	Especifico	Externo	Ejecución	Económicos	Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes del contratista durante la ejecución	No entrega de los insumos entorpece la entrega de las tabletas y retrasa el cumplimiento de metas	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	el contratista debe de asumir la entrega del bien faltante dentro de las 12 horas siguientes sin afectar el valor del contrato y asumirá las perdida del bien	1	3	4	4	NO	Subsecretaría de Salud Pública (Supervisor del Contrato)	A partir del primer reporte de anomalías o No conformidad en la ejecución del Contrato	Al Cese de la No Conformidad	Revisión mensual de los vehículos	Diariamente
4	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Incumplimiento en la entrega de los bienes.	No entrega de los insumos entorpece la entrega de las tabletas y retrasa el cumplimiento de metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Se hace valer la póliza por incumplimiento de contrato	1	5	6	6	SI	Subsecretaría de Salud Pública (Supervisor del Contrato)	A partir de que se presente la renuencia del contratista para la entrega	A la terminación de la ejecución del contrato	Con acta de entrega de la totalidad de los bienes	Durante la ejecución
5	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios	Derivados de cambios tributarios, modificaciones en el pago de impuestos y/o aranceles	Incumplimiento del Contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Departamento	Seguimiento a reformas tributarias	1	3	4	4	SI	Secretaria General	Constantes Actualizaciones Tributarias y conocimiento en el Tema	A la terminación de la ejecución del contrato	Monitoreo de cambios o actualizaciones en las reformas en materia Tributaria	Inicio y ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes que no cumpla con las especificaciones solicitadas en el contrato.	Que los bienes entregados no cumplan con las especificaciones técnicas del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Cuando se realice la transacción de los bienes el supervisor verificara que estos cuenten con las especificaciones solicita en el contrato	1	2	3	3	SI	Supervisor del Contrato, Contratista	Inicio Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	cada vez que se realice una transacción se verificara las especificaciones	Durante la ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes en mal estado	Que se deterioren los bienes	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	se devolverá el bien en caso tal se encuentre en mal estado	1	2	2	3	SI	Supervisor del Contrato,	Inicio Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	revisión al momento de la entrega	Mensual
