## Anexo A. 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 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 puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | 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 | Calificación Total | | | | | ¿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 están 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 históricos posibles anexos que no alteren la naturaleza del contrato | 1 | 1 | 2 | 2 | SI | Secretaría General | Fecha del Aviso de Convocatoria | A la terminación de la ejecución del contrato | SECOP II | Diariamente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Específico | 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 | Secretaría 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 | Mensual |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes del contratista durante la ejecución | Reemplazo de vehículo entorpece la movilidad de los funcionarios para la realización de actividades | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista debe de reemplazar el vehículo en un periodo menor a 8 horas sin afectar el valor del contrato y asumirá las perdida del bien | 1 | 3 | 4 | 4 | NO | 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 | Específico | Interno | Ejecución | Económicos | Incumplimiento en la entrega de los vehículos. | Se entorpece la movilidad de los funcionarios del Departamento del Atlántico por lo cual no se podría cumplir con las actividades misionales de este | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Se hace valer la póliza por incumplimiento de contrato | 1 | 5 | 6 | 6 | SI | Supervisor del contrato | A partir de que se presente la falta en la entrega de vehículos | A la terminación de la ejecución del contrato | Con acta de entrega y recibido de vehículos | Trimestral |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Derivados de cambios tributarios, modificaciones en el pago de los impuestos | Incumplimiento del Contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Departamento | Seguimiento a reformas tributarias y pronunciamientos a través de Decretos u ordenanzas por parte de las Secretarias de Hacienda o Rentas del Departamento o Distrito de Barranquilla respectivamente. | 1 | 3 | 4 | 4 | SI | Secretaría 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 | Mantenimiento de los vehículos | Daños irreparable de los vehículos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Se realiza seguimiento a la bitácora de mantenimiento de los vehículo | 1 | 3 | 4 | 4 | SI | Supervisor del contrato | Según las fecha de la bitácora de mantenimiento | A la terminación de la ejecución del contrato | El Supervisor en conjunto con el Contratista realizaran seguimiento a la bitácora y cronograma de mantenimiento de cada vehículo | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de vehículos que no cumpla con las especificaciones solicitadas en el contrato en la eventualidad de solicitud o reemplazo de vehículo previamente asignado | Que el vehículo sufra daños debido a que no cuenta las especificaciones para realizar recorridos por carretera en malas condiciones | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Cuando se realice la transacción de los vehículos el supervisor verificara que estos cuente con las especificaciones solicita en el contrato | 1 | 2 | 3 | 3 | SI | Supervisor del contrato | Inicio Ejecución del Contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Cada vez que se realice una transacción se verificara las especificaciones | Trimensual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de vehículos en mal estado | Que se deterioren los vehículos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Se devolverá el vehículo en caso tal se encuentre en mal estado de funcionamiento | 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 |