

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, 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:

2	1	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 la ejecución 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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Interno	Contratación	Operacionales	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentran dentro de los términos establecidos en el contrato.	1. Afectación financiera del contrato. 2. Incumplimiento de compromisos financieros que el contratista tenga con sus proveedores, empleados, Subcontratistas en caso de que sea expresamente autorizada la subcontratación por parte del Distrito, etc.	1	3	9	Entidad Estatal/Contratista	1. Seguimiento a los trámites de pago contra cada desembolso. 2. Reuniones con la Entidad Estatal en donde se reporte el estado actual de las cuentas.	1	3	6	Alto	Sí	Entidad Estatal/Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Hasta liquidación de contrato.	Seguimiento de las evidencias de pagos.	De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato
										1	3	9			1	3	6	Alto						
										1	3	9			1	3	6	Alto						
										1	3	9			1	3	6	Alto						
General	Interno	Contratación	Operacionales	General	Interno	Ejecución	Financieros	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	1. No legalización y perfeccionamiento del contrato. 2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación.	1	3	9	Entidad Estatal/Contratista	1. Establecer plazos claros en las invitaciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 2. Requerir continuamente al contratista durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.	1	3	6	Bajo	No	Contratista/Entidad Estatal	Una vez suscrito el contrato	Una vez se legalice contrato o se haga efectiva las garantías correspondientes	Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal.	En hito(s) de la contratación
										1	3	9			1	3	6	Bajo						
										1	3	9			1	3	6	Bajo						
										1	3	9			1	3	6	Bajo						

Fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riegos_web.pdf

5		4		3		No.
General		General		General		Clase
Interno		Externo		Externo		Fuente
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Etapas
Sociales/Políticos		Sociales/Políticos		Sociales/Políticos		Tipo
Dificultad para acceder a los inmuebles donde se prestaría el servicio en sector propuesto por el contratista para atender.	Situaciones de inseguridad social y/o antecedentes de delincuencia en el área de influencia y su desplazamiento para la prestación del servicio.		Alteraciones de orden público como: huelgas, hurtos, manifestaciones, disturbios, paros, desastres naturales entre otros hechos que tengan impacto en el área de influencia de la prestación del servicio.		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	
	1. Posible pérdida de bienes/materiales de la prestación del servicio.		1. Retrasos en la prestación del servicio a los usuarios.			
	2. Posibles daños a integridad física del talento humano que presta el servicio los beneficiarios.		2. Posible pérdida de bienes y/o documentación derivada de la prestación del servicio		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
	3. Retraso en el inicio de la atención		3. Posibles daños en la infraestructura y/o al talento humano			
2	3	3	3			Probabilidad
2	2	2	2			Impacto
4	6	6	6			Valoración del riesgo
Bajo	Alto	Alto	Alto			Categoría
Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista			¿A quién se le asigna?
1. Formulación e implementación de planes de mejoramiento sobre el inmueble.	1. Recopilar información sobre la ocurrencia del incidente de inseguridad en la zona de la prestación del servicio y tomar las medidas pertinentes a mitigar el impacto.		1. Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de la prestación del servicio y proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. De ser necesario, el contratante realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista y supervisor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.		Tratamiento/Controles a ser implementados	
	2. Establecer medidas de seguridad en la zona de prestación del servicio, asegurando los bienes. En caso de ser necesario, solicitar el apoyo interinstitucional con autoridades competentes.		2. Elaboración e implementación de alternativas de flexibilización en la prestación del servicio, por parte del contratista y supervisor para presentación al socio estratégico.			
	3. Reporte a las entidades competentes para dar inicio a los procesos judiciales y/o legales sobre los hechos ocurridos de la novedad presentada.		3. Reporte a las entidades competentes para dar inicio a los procesos judiciales y/o legales sobre los hechos ocurridos de la novedad presentada.			
1	3	3	3			Probabilidad
1	2	2	1			Impacto
1	6	6	3			Valoración del riesgo
Bajo	Alto	Alto	Bajo			Categoría
Sí	Sí	Sí	Sí			¿Afecta la ejecución del contrato?
Contratista/Supervisor	Contratista/Supervisor	Contratista/Supervisor	Contratista/Supervisor			Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato.			Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.			Fecha estimada en que se completa el tratamiento
1. Visitas al inmueble y/o zonas. 2. Solicitud de información 3. Seguimiento en mesas de trabajo realizadas por el supervisor	Mediante una continua comunicación entre el contratista/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la ejecución del contrato.		Mediante una continua comunicación entre el contratista/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la prestación del servicio.		Monitoreo y revisión	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?		¿Cómo se realiza el monitoreo?			
Cuando aplique	Cuando se presente el evento	En la etapa de ejecución cuando se presente el evento	En la etapa de ejecución cuando se presente el evento			Periodicidad ¿Cuándo?

Fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riegos_web.pdf

8		7		6		No.
General		General		General		Clase
Externo		Externo		Externo		Fuente
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Etapas
Sociales/Políticos		Sociales/Políticos		Sociales/Políticos		Tipo
Incumplimiento a los procesos pactados contractualmente en referencia al Alimento de alto valor nutricional (AAVN)		Incumplimiento en la relación técnica del talento humano		Incumplimiento en los criterios de focalización para la vinculación de los usuarios		Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1. Incumplimiento a la minuta patrón aprobada por Distrito de Barranquilla.						
2. Retrasos en el proceso de distribución del AAVN a los Usuarios.		Afectación a la calidad de la atención		1. Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios que no cumplan con los criterios de focalización.		
3. Afectación en los estados nutricionales de los usuarios.				2. No contar con los soportes correspondientes que justifiquen el cumplimiento de los criterios de focalización		
4. Afectación en la calidad de la información y documentación de los procesos asociados al AAVN.						
3		3		3		Probabilidad
2		2		3		Impacto
6		6		9		Valoración del riesgo
Alto		Alto		Extremo		Categoría
Contratista		Contratista		Contratista		¿A quién se le asigna?
1. Seguimiento al cumplimiento a las indicaciones impartidas en referencia AAVN.		1. Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos para la atención.		Seguimiento continuo a los criterios de focalización, con la consolidación de los debidos soportes.		Tratamiento/Controles a ser implementados
2. Formulación e implementación de acciones de mejora.		2. Acciones financieras sobre el incumplimiento.				
2		2		1		
1		1		1		
2		2		1		
Bajo		Bajo		Bajo		
Sí		Sí		Sí		
Contratista/Supervisor		Contratista/Supervisor		Contratista/Supervisor		
Desde el inicio de ejecución del contrato.		Desde el inicio de ejecución del contrato.		Desde el inicio de ejecución del contrato.		
Hasta liquidación de contrato.		Hasta liquidación de contrato.		Hasta liquidación de contrato.		
1. Mesas de seguimiento entre equipos interdisciplinarios		Resultado del ejercicio de la supervisión		Seguimiento continuo al proceso de focalización en las instancias que correspondan.		Monitoreo y revisión
2. Visitas de supervisión		Contra cada desembolso/ Visitas de supervisión		Trimestral		
3. Solicitud de información						
Mensual						

Fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riegos_web.pdf

			9	No.
			General	Clase
			Externo	Fuente
			Ejecución	Etapas
			Sociales/Políticos	Tipo
			Incumplimiento contractual declarado por parte de las EAS Derivadas, en términos de prestación de servicios de primera infancia.	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
			1.Afectación en la seguridad, integridad, la vida y la salud de los usuarios. 2. Interrupción o cesación injustificada en la prestación del servicio.	Consecuencia de la ocurrencia del evento
			3	Probabilidad
			3	Impacto
			9	Valoración del riesgo
			Extremo	Categoría
			Contratista	¿A quién se le asigna?
			1.Requerimientos y verificación de la subsanación por parte de la supervisión. 2.Seguimiento e implementación de planes de mejora 3.Proceso Administrativo sancionatorio en caso de No subsanación	Tratamiento/Controles a ser implementados
			2	Probabilidad
			3	Impacto
			6	Valoración del riesgo
			Alto	Categoría
			Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
			Contratista/Supervisor	Persona responsable por implementar el tratamiento
			Desde el inicio de ejecución del contrato.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
			Hasta liquidación de contrato.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
			1. Visitas de supervisión 2. Mesas seguimiento al plan de trabajo 3. Seguimiento soportes cuentas de cobro	¿Cómo se realiza el monitoreo?
			Cuando aplique	Periodicidad ¿Cuándo?

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riegos_web.pdf