

**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 elaborada 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 Riesgos 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	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del 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 Afecta la ejecución del contrato?			Persona responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos	Selección de propuesta que no satisfaga las necesidades de la entidad	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secretario, subsecretario, jefes de oficina y/o coordinadores de área que requieren el bien o servicio	Febrero de 2024	Marzo de 2024	a- A través de los estudios de mercado, b) Observaciones de interesados en participar en el proceso de selección, c) Comunicaciones internas	Antes de publicar el documento en el SECOP
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la entidad	2	5	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer requisitos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Grupo de compras, abogado estructurador y coordinador de contratación	Febrero de 2024	Mayo de 2024	Seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte de supervisor del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación



3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de los documentos contractuales	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales y afectación de la calidad en la gestión	3	3	4	Riesgo bajo	Contratante y contratista	Reuniones mensuales con los funcionarios involucrados en la planeación, contratación y ejecución para programar y hacer seguimiento a los contratos dentro de términos previamente establecidos	1	1	2	Riesgo bajo	Sí	Supervisor del contrato	Febrero de 2024	Mayo de 2024	Seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte de supervisor del contrato	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No liquidación de los contratos dentro de los términos pactados o legales	Incumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que trata sobre la liquidación de los contratos estatales, sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante y contratista	Creación de una planilla sistematizada para el control del estado de los contratos, la cual suministra información de cada contrato y permite visualizar la fecha de vencimiento de plazos y términos	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Febrero de 2024	Mayo de 2024	Seguimiento y control de la ejecución del contrato por parte de supervisor del contrato	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos favorables o desfavorables de las variaciones en los precios del mercado, de los bienes y servicios objeto de este proceso	Afectación del equilibrio económico del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Revisión de la ecuación financiera del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	No	Grupo de compras	Febrero de 2024	Mayo de 2024	Actualización del Análisis económico del sector y del estudio de mercado	Mensual

