**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:

| 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? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. | Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios sustitutos que no afecten en gran manera la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista/Interventor/Supervisor | En la ocurrencia del evento. | Fin etapa planeación. | Análisis de precios, teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles. | Mensual |
| 2 | General | Externo | Selección | Económicos | Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) menor o igual al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso. | Impacto económico para el contratista. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Los precios ofrecidos son fijos por lo que el contratista debe mantenerlos durante la ejecución del contrato. El contratista debe realizar las proyecciones de acuerdo con los datos históricos de la TRM y con el estudio del mercado, con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista/Entidad Estatal | Desde la etapa de planeación. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Durante el periodo de vigencia del contrato, se coteja el comportamiento de la TRM a fin de monitorear que se mantiene en el margen establecido donde no habría desequilibrio económico. | Mensual |

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

| 5 | 4 | 3 | **No.** | |
|---|---|---|---|---|
| General | Específico | General | **Clase** | |
| Externo | Interno | Interno | **Fuente** | |
| Ejecución | Ejecución | Contratación | **Etapa** | |
| Financieros | Financieros | Económicos/Operacionales | **Tipo** | |
| Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas. | Incumplimiento o retrasos en el pago (salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales), por parte del contratista, a proveedores/subcontratistas en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. | Especificaciones técnicas/pliego de condiciones/términos de referencias/estudios previos deficientes o poco detallados de los bienes o servicios a contratar. | **Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)** | |
| Incumplimiento del objeto del contrato, inestabilidad en el mercado, disminución de utilidad del contratista. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Afectación financiera del contrato.<br>3. Demanda/denuncias laborales.<br>4. Paros, huelgas, etc. por parte de los afectados.<br>5. Abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 1. Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta, recibo de insumos, bienes o servicios no acordes con los requerimientos de la Entidad Estatal.<br>2. Posibles demanda de terceros.<br>3. Impacto en el equilibrio económico del contrato.<br>4. Retrasos en el proceso de selección o en la ejecución del contrato.<br>5. Aversión hacia el proyecto por parte de diferentes actores del sistema de compra pública. | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | |
| 2 | 2 | 2 | **Probabilidad** | |
| 3 | 5 | 4 | **Impacto** | |
| 5 | 7 | 6 | **Valoración del riesgo** | |
| Medio | Alto | Alto | **Categoría** | |
| Entidad Estatal/Contratista | Contratista | Entidad Estatal | **¿A quién se le asigna?** | |
| Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables involucradas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | Iniciar los procesos administrativos para que el contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual. | 1. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.<br>2. Elaboración y revisión de sólidos análisis de mercado donde se realice un amplio comparativo de precios entre por lo menos tres posibles contratistas, sumado a una revisión de históricos del objeto de vigencias anteriores y a una detallada de ficha técnica e especificaciones y sus implicaciones al momento de presentar la ofertas.<br>3. Mantener las partes interesadas informadas.<br>4. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.<br>5. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trazabilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del mismo.<br>6. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. | **Tratamiento/Controles a ser implementados** | |
| 1 | 2 | 1 | **Probabilidad** | **Impacto después del tratamiento** |
| 2 | 2 | 1 | **Impacto** | |
| 3 | 4 | 2 | **Valoración del riesgo** | |
| Bajo | Bajo | Bajo | **Categoría** | |
| Sí | Sí | No | **¿Afecta la ejecución del contrato?** | |
| Contratista | Interventor/ Supervisor | Entidad Estatal | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | |
| Desde inicio etapa de planeación. | Una vez ocurrido los hechos. | Desde el inicio de la etapa de planeación. | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | |
| Al finalizar la obra. | Una vez reinicien actividades en la obra. | Una vez entregada la obra a entera satisfacción. | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | |
| Comparación de las variables financieras del análisis de su oferta con el comportamiento del mercado en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor. | Supervisión del análisis de mercado, pliego de condiciones, estudios previos, etc. Y control de la ejecución de los ítems de obra o los requeridos según el objeto de contratación con la calidad requerida. | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Monitoreo y revisión** |
| Mensual | Diariamente | En hito(s) de la contratación | **Periodicidad ¿Cuándo?** | |

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



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
SC-CER103099
SA-CER756031

| 8 | 7 | 6 | No. | |
|---|---|---|---|---|
| General | General | General | Clase | |
| Externo | Interno | Interno | Fuente | |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Etapa | |
| Operacionales | Operacionales | Financieros | Tipo | |
| Retiro, incapacidad temporal o permanente del prestador del servicio. | Accidentes laborales, muerte, lesiones, incidentes y/o daños a la integridad física, mental o moral que sufra el contratista, su equipo de trabajo o terceros durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentran dentro de los términos establecidos en el contrato. | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | |
| 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Posible suspensión o cesión del contrato.<br>3. Posibles sobrecostos al presupuesto del proyecto. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Posible suspensión del contrato.<br>3. Sobrecostos al presupuesto del proyecto.<br>4. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Afectación financiera del contrato.<br>3. Incumplimiento de compromisos salariales que el contratista tenga con sus proveedores, empleados, subcontratistas, etc.<br>4. Abandono de los puestos o sitios de trabajo. | Consecuencia de la ocurrencia del evento | |
| 1 | 3 | 2 | Probabilidad | |
| 5 | 4 | 4 | Impacto | |
| 6 | 7 | 6 | Valoración del riesgo | |
| Alto | Alto | Alto | Categoría | |
| Contratista/Interventor/Supervisor | Contratista | Entidad Estatal/Contratista | ¿A quién se le asigna? | |
| 1. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado conforme particularidades de la situación.<br>2. Inicio de los procedimientos administrativos por parte de la interventoría/supervisión para la imposición de multas o hacer efectiva las garantías. | 1. Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato.<br>2. Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo.<br>3. Disponer de planes de contingencia efectivos ante estas eventualidades.<br>4. Mantener vigente el amparo de salarios e indemnizaciones laborales.<br>5. En caso de ser necesario, se puede recurrir a hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1. Revisión constante de los trámites de pago, en donde se atiendan las observaciones a las actas y/o cuentas, soportes y anexos de pago.<br>2. Reuniones con la Entidad Estatal en donde se reporte el estado actual de las cuentas. | Tratamiento/Controles a ser implementados | |
| 1 | 1 | 1 | Probabilidad | Impacto después del tratamiento |
| 1 | 3 | 2 | Impacto | |
| 2 | 4 | 3 | Valoración del riesgo | |
| Bajo | Bajo | Bajo | Categoría | |
| Sí | Sí | Sí | ¿Afecta la ejecución del contrato? | |
| Supervisor/Contratista | Contratista/Interventor | Entidad Estatal/Contratista | Persona responsable por implementar el tratamiento | |
| A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | 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. | Hasta liquidación de contrato. | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | |
| Verificación del cumplimiento contractual/Inspecciones permanentes. | Seguimiento de protocolos, procedimientos de seguridad y verificación respecto de las medidas de seguridad en cada etapa. | Seguimiento de las evidencias de pagos. | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión |
| Mensual | Permanente | De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato | Periodicidad ¿Cuándo? | |

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



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9 | **No.** | |
| General | General | General | **Clase** | |
| Externo | Interno | Interno | **Fuente** | |
| Contratación | Contratación | Contratación | **Etapa** | |
| Operacionales | Operacionales | Operacionales | **Tipo** | |
| Reclamos de proponentes/terceros sobre la selección del oferente. | No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta. | Desistimiento sin justa causa por parte del contratista para la legalización del contrato. | **Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)** | |
| 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Demanda de terceros. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.<br>3. Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información. | 1. No se realiza el proceso de contratación.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación.<br>3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. | 1. No se realiza el proceso de contratación.<br>2. Reprogramación de cronogramas para el proceso de contratación.<br>3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | |
| 2 | 1 | 1 | **Probabilidad** | |
| 2 | 2 | 2 | **Impacto** | |
| 4 | 3 | 3 | **Valoración del riesgo** | |
| **Bajo** | **Bajo** | **Bajo** | **Categoría** | |
| Entidad Estatal | Entidad Estatal/Contratista | Entidad Estatal/Contratista | **¿A quién se le asigna?** | |
| 1. Verificar que se haya establecido con claridad, precisión, sin ambigüedades y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.<br>2. Identificar políticas y normas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>3. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.<br>4. Publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones. | 1. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.<br>2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas. | 1. Establecer plazos claros en el pliego de condiciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.<br>2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas.<br>3. De ser posible, gestionar la cesión del contrato.<br>4. De ser necesario y en los casos que aplique, se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | **Tratamiento/Controles a ser implementados** | |
| 2 | 1 | 1 | **Probabilidad** | **Impacto después del tratamiento** |
| 1 | 1 | 1 | **Impacto** | |
| 3 | 2 | 2 | **Valoración del riesgo** | |
| **Bajo** | **Bajo** | **Bajo** | **Categoría** | |
| No | No | No | **¿Afecta la ejecución del contrato?** | |
| Entidad Estatal | Contratista/Entidad Estatal | Contratista/Entidad Estatal | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | |
| Desde inicio etapa de selección. | Una vez adjudicado el contrato. | Una vez adjudicado el contrato. | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | |
| Una vez se legalice contrato. | Una vez se legalice contrato o se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta. | Una vez se legalice contrato o se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta. | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | |
| Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas. | Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal. | Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal. | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Monitoreo y revisión** |
| Durante la etapa de selección | En hito(s) de la contratación | En hito(s) de la contratación | **Periodicidad ¿Cuándo?** | |

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



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

| 14 | 13 | 12 | **No.** | |
|---|---|---|---|---|
| General | General | General | **Clase** | |
| Externo | Interno | Interno | **Fuente** | |
| Todas | Planeación | Ejecución | **Etapa** | |
| Regulatorios | Operacionales | Operacionales | **Tipo** | |
| Cambios regulatorios de carácter normativo nacional y/o distrital que afecten el proyecto o las condiciones para la adquisición o la prestación del servicio, incluyendo cualquier creación, supresión y modificación tributaria, arancelaria que se presente desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato. | Demoras en trámites precontractuales, por falta disponibilidad presupuestal, por no presentación a tiempo del estudio previo o por valor de convenio que no satisface la expectativa del contratista. | Retrasos o no liquidación del contrato por causas técnicas o jurídicas. | **Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)** | |
| Sobrecostos de carácter tributario que puedan generar un incremento en las estimaciones de la estructuración del proyecto, bien o servicio lo que impide su finalización con los recursos presupuestados, afectando a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 1. No suscripción del contrato y/o declaratoria de desierto del proceso.<br>2. No se satisfacen las necesidades de la Entidad Estatal (misión, objetivos y/o metas institucionales).<br>3. Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal. | 1. Incumplimiento de los términos legales (artículo 60 de la Ley 80 de 1993) para liquidar y posible pérdida de competencia.<br>2. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | |
| 3 | 2 | 2 | **Probabilidad** | |
| 4 | 2 | 1 | **Impacto** | |
| 7 | 4 | 3 | **Valoración del riesgo** | |
| Alto | Bajo | Bajo | **Categoría** | |
| Entidad Estatal/Contratista | Entidad Estatal | Entidad Estatal/Contratista | **¿A quién se le asigna?** | |
| Realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar las estimaciones presupuestarias del proyecto.<br>Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente o aceptar el riesgo y verificar las condiciones del contrato. | 1. Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.<br>2. Seguimiento de cronogramas del proceso de contratación.<br>3. Revisión exhaustiva del estudio previo y análisis del sector por parte de la dependencia correspondiente. | 1. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato, documentación del cumplimiento de obligaciones técnicas y jurídicas.<br>2. Control del estado de los contratos en el que se registre información de cada contrato y se reporte la fecha de vencimiento de plazos y términos. | **Tratamiento/Controles a ser implementados** | |
| 1 | 1 | 1 | **Probabilidad** | **Impacto después del tratamiento** |
| 3 | 1 | 1 | **Impacto** | |
| 4 | 2 | 2 | **Valoración del riesgo** | |
| Bajo | Bajo | Bajo | **Categoría** | |
| Sí | No | No | **¿Afecta la ejecución del contrato?** | |
| Entidad Estatal/Contratista | Entidad Estatal | Supervisor | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | |
| Desde el inicio de la etapa de planeación/ Entrada en vigencia de la norma. | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. | A partir del inicio del contrato. | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | |
| Al terminar la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del plazo de ejecución. | Hasta la liquidación del contrato. | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | |
| Estar al día con la vigencia de la normatividad que regula la materia y las reformas presentadas. | Control de tiempos, calidad y completitud de estudios previos y demás documentos precontractuales. | Seguimiento por parte de la supervisión. | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Monitoreo y revisión** |
| Mensual/Cada vez que se produzca un cambio en la normatividad | Durante etapa de planeación | Durante el término de ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo conferido por la Ley para liquidar | **Periodicidad ¿Cuándo?** | |

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



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1
SC-CER103099
SA-CER756031

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 15 | **No.** | |
| General | General | General | **Clase** | |
| Externo | Externo | Interno | **Fuente** | |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | **Etapa** | |
| Sociales/Políticos | Sociales/Políticos | Sociales/Políticos | **Tipo** | |
| Emergencias sanitarias consecuencias de epidemias o pandemias. | Deficiente implementación de protocolos de bioseguridad para el COVID-19 y/o falta de elementos de protección personal EPP que generen el contagio del virus entre el personal de obra. | No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratante, de otras Entidad Estatales o del Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación. | **Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)** | |
| 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Posible suspensión del contrato.<br>3. Incumplimiento parcial o total del contrato.<br>4. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. | 1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>3. Posible suspensión del contrato.<br>4. Baja productividad laboral.<br>5. Incumplimiento parcial o total del contrato.<br>6. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. | 1. Incumplimiento de los fines institucionales.<br>2. Aplicación de garantías en los casos que aplique. | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | |
| 3 | 2 | 2 | **Probabilidad** | |
| 4 | 5 | 1 | **Impacto** | |
| 7 | 7 | 3 | **Valoración del riesgo** | |
| Alto | Alto | Bajo | **Categoría** | |
| Entidad Estatal/Contratista | Entidad Estatal/Contratista | Contratista | **¿A quién se le asigna?** | |
| 1. Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades.<br>2. En caso crítico se puede optar por la suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas. | 1. Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de los elementos de protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad conforme con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio.<br>2. Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas. | Revisar que los documentos del proceso de contratación estén alineados con los objetivos de las política pública de la Entidad Estatal contratante, otras Entidad Estatales regulatorias o del Gobierno en general. | **Tratamiento/Controles a ser implementados** | |
| 2 | 1 | 1 | **Probabilidad** | **Impacto después del tratamiento** |
| 2 | 2 | 1 | **Impacto** | |
| 4 | 3 | 2 | **Valoración del riesgo** | |
| Bajo | Bajo | Bajo | **Categoría** | |
| Sí | Sí | Sí | **¿Afecta la ejecución del contrato?** | |
| Contratista/Interventor/Supervisor | Contratista/Interventor | Contratista/Interventor/Supervisor | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | |
| Cuando se presente el evento. | 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. | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | |
| Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas para la posible emergencia sanitaria. | Respetar todos los protocolos de bioseguridad y realizar estricto control de accesos de personal interno y ajeno a la obra. | Seguimientos periódicos de verificación sobre el cumplimiento de las políticas públicas. | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Monitoreo y revisión** |
| Permanente | Cuando se presente el evento | Permanente | **Periodicidad ¿Cuándo?** | |

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



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

| 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? |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Fallas o errores en los sistemas de comunicación de voz y datos. | 1. Deficiente comunicación entre las partes interesadas.<br>2. Retrasos en la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Requerir el soporte técnico correspondiente de los sistemas de comunicación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio de ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Verificación periódica de los sistemas o medios de información para el desarrollo del contrato. | Permanente |

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