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					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	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de información a tiempo o entrega de la misma desactualizada o errada	Demora en las obligaciones contractuales	1	1	1	Bajo	Distrito	Cumplimiento de los tiempos establecidos por el supervisor	2	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Verificación de cumplimiento	Mensual
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Incapacidad temporal o permenente del contratista	Incumplimiento del contrato y demora en la obtención de las metas	1	1	1	Bajo	Contratista	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido suspendido o terminado conforme a particularidades de la situación.	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Peridica verificar cumplimiento contractual conforme a las o bligaciones	Mensual

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

No.	3	4
Clase	General	General
Fuente	Interno	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	El servicio prestado no cumple con los estándares de calidad esperados
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Disminución de la capacidad laboral y por consiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los objetivos del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Probabilidad	1	2
Impacto	2	2
Valoración del riesgo	2	4
Categoría	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Transferir el riesgo	Surge la irresponsabilidad del contratista de la cual se deriva a la suspensión del contrato.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	1	1
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Supervisor del contrato
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Conforme al plazo establecido en el contrato	Conforme al plazo establecido en el contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Perdida verificar cumplimiento contractual conforme a las o'bligaciones	Perdida verificar cumplimiento contractual conforme a las o'bligaciones
Monitoreo y revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual