**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 estos, así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como 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 el equilibrio económico del Convenio? | 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 | Interno | Planeación | Financiero | Especificaciones técnicas deficientes de los resultados del convenio | Recibo de informes no acordes con los requerimientos | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | Entidad sin Ánimo de Lucro | Revisión de las especificaciones por parte de la Subdirección Técnica | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | No | Entidad sin Ánimo de Lucro/Supervisor del convenio | En la etapa de planeación | N/A | Revisión y aprobación de las especificaciones técnicas | En el estudio previo. |
| 2 | General | Externo | Contratación | operacional | La legalización del convenio no se haga en los plazos establecidos por la presentación tardía de las garantías | Demora en el inicio de la ejecución del convenio | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad sin ánimo de Lucro | Una vez suscrito el convenio se deberá oficiar a la entidad sin Ánimo de Lucro especificando los plazos perentorios para la presentación de las garantías | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | No | Gobernación/Supervisor del convenio | En la Legalización del convenio | N/A | Exigir presentación de las garantías en los plazos establecidos. | En el estudio previo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | La contratación del personal de la ESAL para el desarrollo del objeto del convenio, sea extemporáneo | Incumplimiento en el desarrollo de las actividades dentro del cronograma establecido | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad sin Ánimo de Lucro | Una vez suscrito el convenio, la ESAL, deberá contratar al personal que requiera para el desarrollo delas actividades, con los correspondientes soportes de afiliación y pago a seguridad social | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | No | Supervisor del convenio | En la legalización del convenio | N/A | Exigir para el desembolso del aporte, presentación de los contratos y subcontratos suscritos | Durante la ejecución del convenio |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No entrega de los resultados en los plazos establecidos | Inconvenientes operacionales para ESAL en la utlización de los recursos aportados en la realización de las actividades propias del convenio | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad sin Ánimo de Lucro | La ESAL será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o insumos | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | No | ESAL | En la ejecución del convenio | N/A | Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final | Durante la ejecución del convenio |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No entrega de los informes técnicos y financieros que evidencie los resultados de la ejecución | Inconvenientes en los pagos a los colaboradores o empleados | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Entidad sin Ánimo de Lucro | Entidad sin Ánimo de Lucro será responsable del incumplimiento en los pagos al asociado | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | No | ESAL | En la ejecución del convenio | N/A | Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final | Durante la ejecución del convenio |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambio de normatividad durante la ejecución del convenio | Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del convenio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Entidad sin Ánimo de Lucro | Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad | 2 | 1 | 3 | RISEGO BAJO | No | ESAL | En la ejecución del convenio | N/A | Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad | Durante la ejecución del convenio |