SECRETARÍA GENERAL	ANEXO A. MATRIZ DE RIESGOS	VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2024-01-31

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 los mismos, así:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Demora en la presentación de garantías exigidas para el perfeccionamiento del Convenio	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación de los cronogramas y las metas planteadas.	3	5	8	EXTREMO	100 % Contratista	Realizar requerimientos a la entidad seleccionada desde el momento de la adjudicación para cumplir con los requisitos de legalización del convenio dentro de los plazos establecidos.	2	3	4	RIESGO MEDIO	SI	Contratista	Adjudicación del convenio	Perfeccionamiento del convenio	Seguimiento	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	GENERAL	EXTERNA	PRECONTRACTUAL	OPERACIONAL	Errores o imprecisiones de carácter técnico de la propuesta presentada por la ESAL	Deficiencias y demoras para la ejecución del convenio	3	5	8	EXTREMO	100 % Contratista	Realizar aclaraciones a los errores o imprecisiones en los tiempos establecidos de subsanación	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Contratista	Entrega de propuesta	Adjudicación del convenio	Respuesta a solicictudes de subsanación	Diario
3	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de acuerdo a lo definido en el convenio, por circustancias atribuibles a Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación de los cronogramas y las metas planteadas.	3	4	7	EXTREMO	100 % Contratista	Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al conviniente para lograr la concertación de las medidas a tomar	1	2	3	RIESGO BAJO	Si	Contratista/ Supervisor del Convenio por parte del Departamento	Inicio convenio	Finalización del Convenio	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓ N	OPERACIONAL	Afectación a la ejecución contractual por situaciones de orden público no atribuibles al Contratista	Reprocesos técnico - administrativos. Retraso en ejecución de actividades y compromisos del convenio, posibles efectos por daños y perjuicios	2	4	6	ALTO	50% Contratista/ 50% Departamento	Monitoreo de medios locales sobre posibles focos de alteración al orden público.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Contratista/ Supervisor del Convenio por parte del Departamento	Inicio convenio	Finalización del plazo de ejecución	Seguimiento por parte del Contratista y supervisor en sitio	Diario
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUCIÓN	FINANCIEROS	Incumplimiento y demoras en el pago oportuno de los salarios y demás obligaciones sociales al personal mínimo requerido para las actividades del proyecto	Suspensión y/o cese de actividades por parte del personal asignado al convenio Rotación masiva de personal, pérdida de know-how y afectación de metas.	2	5	7	ALTO	100 % Contratista	Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al conviniente para lograr la concertación de las medidas a tomar	2	3	5	BAJO	Si	Contratist a	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Exigir al contratista garantías que den cubrimiento al posible siniestro	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						Demandas en temas laborales contra la empresa prestadora del servicio																
6	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Insuficiencia en el personal por parte del Contratista	Retrasos en el inicio de la ejecución del convenio de acuerdo al cronograma establecido.	1	4	5	MEDIO	100 % Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia a los planes de trabajo establecidos, en los términos y condiciones del convenio	1	3	4	BAJO	si	Contratista	Inicio del convenio	Terminación del convenio	Exigir a la Contratista el personal mínimo requerido para la ejecución del objeto contractual de acuerdo con los perfiles definidos	Permanente

N		
7		
Clase	ESPECIFICO	
Fuente	EXTERNA	
Etapa	EJECUCIÓN	
Tipo	OPERACIONAL	
Descripción	Falta de control por parte de la Contratista en la ejecución operacional, y retraso en los cronogramas de los planes de trabajo pactados con la entidad.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento de los tiempos definidos para las actividades necesarias por parte de la firma contratada, para cumplir con los planes de trabajo establecidos	
Probabilidad	2	
Impacto	5	
Valoración	7	
Categoría	ALTO	
¿A quién se le asigna?	100 % Contratista	
Tratamiento/Control a ser implementado	Acompañamiento y Seguimiento permanente al plan de trabajo con reuniones de seguimiento	seguimiento permante del supervisor del contrato y del comité operativo para el correcto y oportuno cumplimiento del Cronograma
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	4	
Impacto después del tratamiento: Impacto	4	
Impacto después del tratamiento: Valoración	4	
Impacto después del tratamiento: Categoría	RIEGO ALTO	
¿Afecta la ejecución del convenio?	SI	
Responsable por implementar el tratamiento	Supervisor del convenio y Contratista	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Segundo mes de inicio de la ejecución	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Inmediato En la ocurrencia del evento	
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Acompañamiento, Seguimiento y control de las actividades	
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Mensual	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
						Incumplimiento de los objetivos propuestos en los planes estratégicos institucionales.						Elaboración de planes de mejoramiento									Seguimiento al plan de auditorías definido	
8	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que el presupuesto oficial sea insuficiente debido a una incorrecta proyección de los recursos.	No satisfacer de manera completa la necesidad de la Entidad	1	4	5	MEDIO	Departamento del Atlántico	Evitar el riesgo de forma tal que se planee adecuadamente el presupuesto requerido para la ejecución del convenio, contemplando la posibilidad de adiciones hasta el 50% del valor inicial aun cuando dicha restricción no sea aplicable a convenios de cooperacion internacional que se regulen por las normas del Contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de jecución	informes mensuales de ejecución prespuestal	Mensual
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad que afecten las condiciones pactadas del convenio en ejecución	Cambios normativos	3	2	5	MEDIO	Entidad/Contratista	verificar normatividad y vigencia de la misma junto con las modificaciones e impactos en los convenios vigentes	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del convenio /Jurídica	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de jecución	Revisión de la normatividad	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del convenio	Retraso en el inicio del convenio	3	4	7	ALTO	Contratista	Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al conviniente para lograr la concertación de las medidas a tomar	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del convenio /Jurídica	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de jecución	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Según Cronograma
10	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del convenio	Retraso en el inicio del convenio	3	4	7	ALTO	Contratista	Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al conviniente para lograr la concertación de las medidas a tomar	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del convenio /Jurídica	Desde la etapa precontractual	Durante el plazo de jecución	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Según Cronograma

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICOS	La entidad no efectue los desembolsos en la ejecucion de acuerdo a lo pactado en el convenio	Retrazo de los desembolsos del convenio	3	4	7	ALTO	Entidad	Realizar los pagos en la forma y condiciones pactados, previo cumplimiento de los requisitos para ello establecidos.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del convenio /Hacienda	Cuando ocurra	Durante el plazo de jecución	Verificacion de la documentacion allegada por el Contratista para el respectivo desembolso	Mensual
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que se requieran servicios adicionales necesarios dentro del convenio	No se satisface la necesidad de la Entidad durante la ejecución del convenio	3	4	7	ALTO	Contratista	Contemplar la posibilidad de realizar ajustes al plan operativo de actividades o la celebración de modificaciones al convenio que permitan ajustarlo a las condiciones reales de ejecución	2	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del convenio	Perfeccionamiento del convenio	Acta de liquidación	Evaluación de las actividades a realizar frente a las inicialmente planteadas	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que exista deserción de las organizaciones postulantes de perfiles de proyectos o de las entidades cofinanciadoras que generen retrasos o afectación grave en la consecuención del proyecto	Retraso en la estructuración y ejecución del proyecto, o cambio de beneficiario	3	4	7	ALTO	Entidad/Contratista	comunicación y socialización permanete con los beneficiario para informar sobre el avance de los proyectos	2	2	5	RIESGO MEDIO	SI	Contratista-Supervisor	Cuando ocurra	Durante el plazo de jecución	el supervisor debera informar al comité operativo con el fin de que se tomen las medidas conducentes a que no se vean afectados los benficirio o que no se genera cambio de los mismos	Mensual