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

El departamento del Atlántico de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y 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 No. 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 riegos según su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece el orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO EN LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN EN ASUNTOS PATRIMONIALES, MUSEOGRÁFICOS Y ARQUEOLÓGICOS
VALOR TOTAL:	20.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar ycomo puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impactodespués del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fechaestimada en que se inicia el tratamiento	Fechaestimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Incumplimiento en el pagodelos honorarios pactados	Desmotivación del contratista y porconsiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los objetivos del contrato	1	2	3	a	Departamento	Monitorear las cuentas decobro del contratista y establecer las posibles causas para el incumplimiento de los pagos	1	1	2	2	No	Supervisordel contrato	Con la presentaciónde la cuenta de cobro	Conforme al plazoestablecido en el contrato	Verificación de cumplimientode las cuentas de cobro	Mensual
2	Especifico	Interno	Planeación	operacionales	Incapacidad temporal o permanentedel contratista	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtenciónde las metas	1	2	3	e	Contratista	Establecerun plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendid o/terminado – conforme particularidades de la situación	1	1	2	2	No	Supervisordel contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamient o y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme la	Mensual
3	Especifico	Interno	Planeación	Económicos	Incremento en contribuciones de entidades públicas	Desmotivación del contratista y porconsiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los objetivos del contrato	1	1	2	c	Contratista	Comunicar al candidato y establecer que el contrato que se regulará conforme la legislación vigente en materiatributaria	1	1	2	2	No	Supervisordel contrato	Con la presentaciónde los estudios previos	Conforme al plazoestablecido en el contrato	Revisión de la legislación en tributación	Iniciodel contrato
4	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Desistimiento o abandono del serviciocontratado	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas	1	2	3	d	Contratista	Comunicar al jefe inmediatoynotificar a la oficina jurídica y secretaria general para evaluar la pertinencia de dar inicio a	1	1	2	2	No	Supervisordel contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamientoy ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas,verificar cumplimiento contractual conforme la	Mensual

El departamento del Atlántico de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y 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 No. 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 riegos según su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece el orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO EN LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN EN ASUNTOS PATRIMONIALES, MUSEOGRÁFICOS Y ARQUEOLÓGICOS
VALOR TOTAL:	$ 25.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar ycomo puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impactodespués del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fechaestimada en que se inicia el tratamiento	Fechaestimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Incumplimiento en el pagodelos honorarios pactados	Desmotivación del contratista y porconsiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los objetivos del contrato	1	2	3	a	Departamento	Monitorear las cuentas decobro del contratista y establecer las posibles causas para el incumplimiento de los pagos	1	1	2	2	No	Supervisordel contrato	Con la presentaciónde la cuenta de cobro	Conforme al plazoestablecido en el contrato	Verificación de cumplimiento de las cuentas de cobro	Mensual
2	Especifico	Interno	Planeación	operacionales	Incapacidad temporal o permanentedel contratista	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas	1	2	3	e	Contratista	Establecerun plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendid o/terminado – conforme particularidades de la situación	1	1	2	2	No	Supervisordel contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamient o y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme la	Mensual
3	Específico	Interno	Planeación	Económicos	Incremento en contribuciones de entidades públicas	Desmotivación del contratista y porconsiguiente se pueden presentar retrasos en el cumplimiento de los objetivos del contrato	1	1	2	c	Contratista	Comunicar al candidato y establecer que el contrato que se regulará conforme la legislación vigente en materiatributaria	1	1	2	2	No	Supervisordel contrato	Con la presentaciónde los estudios previos	Conforme al plazoestablecido en el contrato	Revisión de la legislación en tributación	Inicio del contrato
4	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Desistimiento o abandono del servicio contratado	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas	1	2	3	d	Contratista	Comunicar al jefe inmediatoynotificar a la oficina jurídica y secretaria general para evaluar la pertinencia de dar inicio a	1	1	2	2	No	Supervisordel contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamientoy ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas,verificar cumplimiento contractual conforme la	Mensual