

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 riesgos 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	Etapas	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?
2	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas o ambientales extremas tales como: Fuertes lluvias, terremotos, huracanes, tornados, volcánicas, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis, vientos excepcionales, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.		2	3	5	Medio	Entidad Estatal Contrataza	1. Revisión de los informes meteorológicos para verificar las programaciones de las actividades contractuales. 2. Desahandar plan de contingencia ante eventuales condiciones climáticas.	1 1 2 Bajo	1 1 2 Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del evento	Al finalizar la ejecución del contrato	Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación y reevaluación en los procedimientos administrativos.	Permanente	
1	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Afectaciones ambientales a causa de actividades propias o como resultado del proyecto mismo.	Imposición de sanciones y/o reclamaciones por parte de terceros.	1	2	3	Bajo	Contratada	Evaluación del impacto ambiental, identificar prácticas o procedimientos inadecuados, las acciones correctivas que obligan al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	1 1 2 Bajo	1 1 2 Bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio del evento.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Reportes de la situación ambiental en los casos que haya lugar.	Permanente	

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

5		4		3		No.
General	General	General	General	General	General	Clase
Inicio	Inicio	Inicio	Inicio	Inicio	Inicio	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejeto
Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Tipo
Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad contratista, que no se encuentran contemplados en el contrato.	Repos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en las condiciones establecidas.	Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de tarifas, jornales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno.				Descripción (¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
1. Retrasos en el desarrollo de las actividades de los contratistas. 2. Afectación financiera del contrato. 3. Abandono de los insumos o sitios de trabajo.	Incumplimiento del objeto del contrato, inestabilidad en el mercado y posible disminución de utilidad del contratista.	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.				Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	2	2	2	2	2	Probabilidad
4	3	3	3	3	3	Impacto
6	5	5	5	5	5	Valoración del riesgo
Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Categoría
Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?
1. Revisión constante de los términos de pago, en donde se atiendan las discrepancias a los actos y/o hechos, oportunos y antes del pago. 2. Revisión constante de los puntos acordados en donde se registre el estado actual de los contratos.	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.	Recopilación de comportamiento histórico de salidos y revisión de las especificaciones técnicas del objeto del contrato.				Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	1	1	1	Probabilidad
2	2	2	2	2	2	Impacto
3	3	3	3	3	3	Valoración del riesgo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
SI	SI	SI	SI	SI	SI	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal/Contratista	Contratista/Entidad Estatal	Contratista/Entidad Estatal	Contratista/Entidad Estatal	Contratista/Entidad Estatal	Contratista/Entidad Estatal	Persona responsable por implementar el tratamiento
Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde la etapa de planeación	Desde la ejecución del contrato	Desde la ejecución del contrato	En la ocurrencia del evento	En la ocurrencia del evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento de las incidencias de pagos.	Comparación de las variables financieras del análisis de su oferta con el comportamiento del mercado, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus insumos que puedan afectar el contrato.	Análisis de las tendencias, teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles.				Monitoreo y revisión
De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	¿Cómo se realiza el monitoreo?
						¿Cuándo?

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

6		7		8		No.
General	General	General	General	General	General	Clase
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Fuente
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo
Desplazamiento en la causa por parte del contratista para la legalización del contrato.	Riesgo menor o permanente del resultado del servicio sin causa durante la ejecución del contrato.	Accidentes laborales, muerte, lesiones, incapacidad, daños a la integridad física, empujón o morir que sufra el contratista durante la ejecución del contrato.				Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
Retrasos en el proceso de contratación.	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Posible suspensión o cesión del contrato.	1. Retraso en la ejecución del contrato y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posible suspensión o cesión anticipada del contrato.				Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	2	1	1	1		Probabilidad
2	2	4	4	4		Impacto
3	4	5	5	5		Valoración del riesgo
Bajo	Bajo	Medio	Medio	Medio		Categoría
Contratación	Contratación	Supervisor	Supervisor	Supervisor		¿A quién se le asigna?
1. Establecer plazos claros para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 2. Requerir continuamente al adjudicatario durante la etapa precontractual que allegue la documentación y se ajuste a los casos. 3. De ser necesario en los casos para los cuales se pueda hacer efectiva la prórroga de cumplimiento. 4. De ser posible, gestionar la cesión del contrato.	1. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cesión/suspensión/terminado conforme particularidades de la situación. 2. De ser posible, gestionar la cesión del contrato.	1. Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato. 2. Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo. 3. Disponer acciones de contingencia asociadas a las etapas contractuales. 4. Supervisar el cumplimiento de los pagos de seguridad social por pago de contratista.				Tratamiento/Controles a ser implementados
1	1	1	1	1		Impacto después del tratamiento
1	1	1	1	1		Impacto
2	2	2	2	2		Valoración del riesgo
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo		Categoría
Nb	Si	Si	Si	Si		¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista/Supervisor	Contratista/Supervisor	Contratista/Supervisor		Persona responsable por implementar el tratamiento
A partir de la etapa de planeación.	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.	Desde el inicio de ejecución del contrato.		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Una vez se legalice contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	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 a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal.	Verificación del cumplimiento contractual.	Seguimiento de protocolos, procedimientos de seguridad, verificación respecto de las medidas de seguridad en cada etapa.				Monitoreo y revisión
En (hoy) de la contratación	Día	Mensual	Mensual	Mensual		¿Cómo se realiza el monitoreo?
						Periodicidad ¿Cambió?

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

11		10		9		Nº.																														
General	General	General	General	General	General	Clase																														
Ítem	Ítem	Ítem	Ítem	Ítem	Ítem	Fuente																														
Planificación	Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	Operación	Etapas																														
Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Operacionales	Tipo																														
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)																																				
Demoras en trámites presupuestales, por falta de disponibilidad presupuestal, por no presentación a tiempo del estudio previo, entre otros factores.	El proveedor no ejecuta las actividades y obligaciones contractuales de manera satisfactoria.	No se cumplen las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	1. No se realiza el proceso de contratación. 2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación. 3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	1. No se realiza el proceso de contratación. 2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación. 3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	1. No se realiza el proceso de contratación. 2. Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación. 3. En caso de ser necesario, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Consecuencia de la ocurrencia del evento																														
1. No suscripción del contrato. 2. No se satisfacen las necesidades de la Entidad Estatal.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio.	1. Efectos y permanente deterioración de la imagen por parte del contratador al descuido de las actividades asignadas, expuesto al cumplimiento de las obligaciones del contrato, recuento de ser necesario a las medidas sancionatorias. 2. Elaboración de actos de entrega a satisfacción de los servicios contratados, que no contemplados en el objeto contractual. 3. En caso de ser necesario aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio.	1. Efectos y permanente deterioración de la imagen por parte del contratador al descuido de las actividades asignadas, expuesto al cumplimiento de las obligaciones del contrato, recuento de ser necesario a las medidas sancionatorias. 2. Elaboración de actos de entrega a satisfacción de los servicios contratados, que no contemplados en el objeto contractual. 3. En caso de ser necesario aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio.	1. Efectos y permanente deterioración de la imagen por parte del contratador al descuido de las actividades asignadas, expuesto al cumplimiento de las obligaciones del contrato, recuento de ser necesario a las medidas sancionatorias. 2. Elaboración de actos de entrega a satisfacción de los servicios contratados, que no contemplados en el objeto contractual. 3. En caso de ser necesario aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio.	1. Efectos y permanente deterioración de la imagen por parte del contratador al descuido de las actividades asignadas, expuesto al cumplimiento de las obligaciones del contrato, recuento de ser necesario a las medidas sancionatorias. 2. Elaboración de actos de entrega a satisfacción de los servicios contratados, que no contemplados en el objeto contractual. 3. En caso de ser necesario aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de calidad del servicio.	Tratamiento/Controles a ser implementados																														
3	1	1	1	1	1	Probabilidad																														
3	5	5	2	2	2	Impacto																														
6	6	6	3	3	3	Valoración del riesgo																														
Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría																														
Entidad Estatal	Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	¿A quién se le asigna?																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impacto después del tratamiento</th> </tr> <tr> <th>Probabilidad</th> <th>Impacto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td colspan="2">¿Afecta la ejecución del contrato?</td> </tr> <tr> <td>Entidad Estatal</td> <td>Entidad Estatal/Contratista</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Persona responsable por implementar el tratamiento</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fecha estimada en que se completa el tratamiento</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Monitoreo y revisión</td> </tr> <tr> <td colspan="2">¿Cómo se realiza el monitoreo?</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Periodicidad ¿Cuándo?</td> </tr> </tbody> </table>							Impacto después del tratamiento		Probabilidad	Impacto	1	1	1	1	2	2	Bajo	Bajo	No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?		Entidad Estatal	Entidad Estatal/Contratista	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		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?	
Impacto después del tratamiento																																				
Probabilidad	Impacto																																			
1	1																																			
1	1																																			
2	2																																			
Bajo	Bajo																																			
No	No																																			
¿Afecta la ejecución del contrato?																																				
Entidad Estatal	Entidad Estatal/Contratista																																			
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																																				
¿Cómo se realiza el monitoreo?																																				
Periodicidad ¿Cuándo?																																				
Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Supervisor																														
Hasta la finalización del plazo de ejecución	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.	Una vez adjudicado el 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.	Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la entidad estatal.																														
Control de tiempos, calidad y cumplimiento de estudios previos y demás documentos presupuestales	Informe de supervisión e informe de gestión de actividades.	Informe de supervisión e informe de gestión de actividades.	Informe de supervisión e informe de gestión de actividades.	Informe de supervisión e informe de gestión de actividades.	Informe de supervisión e informe de gestión de actividades.	Manual																														
Durante etapa de planeación	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	En (há) de la contratación																														

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

No.	Clase	No.	Clase	No.	Clase
17	General	16	General	15	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Sociales Políticos	Sociales Políticos	Sociales Políticos	Sociales Políticos	Sociales Políticos	Sociales Políticos
Emergencias sanitarias consecuencia de epidemias o pandemias		Deficiente implementación de protocolos de bioseguridad para el COVID-19, ya falta de elementos de protección personal EPP que genere el contagio del virus entre el personal del proyecto en la ejecución de sus actividades.		No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratista o del Gobierno Estatales o del Gobierno Estatales en los documentos del proceso de contratación.	
1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Posible suspensión del contrato. 3. Incumplimiento parcial o total del contrato		1. Adición o nuevos brotes virus COVID-19. 2. Retraso en la ejecución del contrato. 3. Baja productividad laboral.		1. Incumplimiento de los fines institucionales. 2. Aplicación de garantías en los casos que aplique.	
3	4	2	3	1	2
7	7	5	5	3	3
Alto	Medio	Medio	Medio	Bajo	Bajo
Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Contratista	Contratista
1. Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios en el contrato. 2. En caso contrario, solicitar 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 el protocolo de bioseguridad establecido para la comunidad establecida para la prevención y mitigación del contagio. 2. Ejecución de actividades de manera remota.		Revisar que los documentos del proceso de contratación estén alineados con la política pública de bioseguridad, entre Entidad Estatales, contratista, entre Entidad Estatales, contratista o del Gobierno en general.	
2		2		1	
2		2		1	
4		4		2	
Bajo		Bajo		Bajo	
SI		SI		SI	
Contratista/Supervisor		Contratista/Supervisor		Contratista/Supervisor	
Cuando se presente el evento.		Desde el inicio de ejecución del contrato		Desde el inicio de ejecución del contrato	
A la terminación de la ejecución del contrato		A la terminación de la ejecución del contrato		A la terminación de la ejecución del contrato	
Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos para la posible emergencia sanitaria.		Respetar todos los protocolos de bioseguridad y realizar estricto control de accesos de personal interno.		Seguimiento periódico de verificación sobre el cumplimiento de las políticas públicas.	
Permanente		Diaria		Permanente	
Monitoreo y revisión		Monitoreo y revisión		Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?		¿Cómo se realiza el monitoreo?		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Periodicidad ¿Cuándo?		Periodicidad ¿Cuándo?		Periodicidad ¿Cuándo?	

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

