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				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Ejecución	Financieros	Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentran dentro de los términos establecidos en el contrato.	1Afectación financiera del contrato. 2Incumplimiento de compromisos salariales que el contratista tenga con sus proveedores, empleados, subcontratistas, etc. 3Retraso en la presentación de cuenta de cobro con sus respectivos soportes, por parte del contratista.	3	3	9	Extremo	Entidad Estatal/Contratista	1Seguimiento a las cuentas cuentas de cobro por parte contratista. 2Seguimiento a los trámites de pago contra cada desembolso. 3Reuniones con la Entidad Estatal en donde se reporte el estado actual	3	2	6	Alto	SI	Entidad Estatal/Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato.	Hasta liquidación de contrato.	Seguimiento de las evidencias de pagos.	De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía o incompleta.	1No legalización ni se perfecciona el contrato. 2Retrasos en la ejecución del contrato y/o programación de cronogramas para el proceso de contratación.	1	3	3	Bajo	Entidad Estatal/Contratista	1Establecer plazos claros en las invitaciones de modo que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 2Requerir continuamente al contratista durante la etapa precontractual que allegue la documentación y sus pólizas	1	1	1	Bajo	NO	Contratista/Entidad Estatal	Una vez suscrito el contrato	Una vez se legalice contrato o se haga efectiva las garantías correspondientes	Seguimiento a la legalización y perfeccionamiento del contrato por parte de la oficina de contratación de la Entidad Estatal.	En hito(s) de la contratación

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

No.	5	4	3
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Sociales/Políticos	Sociales/Políticos	Sociales/Políticos
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Incumplimiento del proceso de focalización de los usuarios	Situaciones de inseguridad social y/o antecedentes de delincuencia en el área de influencia para la prestación del servicio.	Alteraciones de orden público como: huelgas, manifestaciones, disturbios, paros, factores climáticos entre otros hechos que tengan impacto en el área de influencia de la prestación del servicio.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	1.Incumplimiento en la prestación del servicio a los usuarios que no cumplan con los criterios de focalización. 2.No contar con los soportes correspondientes que justifiquen el cumplimiento de los criterios de focalización. 3.No realización de acciones de socialización del proyecto en cumplimiento a los criterios de focalización en el marco de la fase de alistamiento.	Posible pérdida de bienes/materiales de la prestación del servicio. Posibles daños a integridad física del talento humano que presta el servicio los beneficiarios. Retraso en el inicio de la ejecución de las actividades.	Retrasos en la prestación del servicio a los usuarios. Posible pérdida de bienes y/o documentación derivada de la prestación del servicio. Posibles daños en la infraestructura, usuarios y/o al talento humano.
Probabilidad	2	2	2
Impacto	4	2	3
Valoración del riesgo	8	4	6
Categoría	Extremo	Bajo	Alto
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad Estatal/Contratista	Entidad Estatal/Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento continuo a los criterios de focalización, con la consolidación de los debidos soportes.	1. Recopilar información sobre la ocurrencia del incidente de inseguridad en la zona de la prestación del servicio y tomar las medidas pertinentes a mitigar el impacto. Establecer medidas de seguridad en la zona de prestación del servicio, asegurando los bienes. En caso de ser necesario, solicitar el apoyo interinstitucional con autoridades competentes.	Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de la prestación del servicio y proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. De ser necesario, el contratante realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista y supervisor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. Elaboración e implementación de alternativas de flexibilización y/o reprogramación en la ejecución de actividades, por parte del contratista al supervisor.
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	2	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	1	2	1
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	1	4	1
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista/Supervisor	Contratista/Supervisor	Contratista/Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	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 completa el tratamiento	Hasta liquidación de contrato	A la terminación de la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato.
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento continuo al proceso de focalización en las instancias que correspondan.	Cuando se presente el evento	Mediante una continua comunicación entre el contratista/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos con el fin de definir acciones de mitigación que garanticen la prestación del servicio.
Monitoreo y revisión: ¿Cuándo?	Trimestral	Mediante una continua comunicación entre el contratista/supervisor y a partir de la información obtenida al respecto de los sucesos.	En la etapa de ejecución cuando se presente el evento

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

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1
IQNet
Icontec ISO 9001 SC-CER183288
Icontec ISO 14001 SA-CER762020

No.	6
Clase	General
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución
Tipo	Sociales/Políticos
Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Incumplimiento en la relación técnica del talento humano
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Afectación a la calidad de la atención
Probabilidad	2
Impacto	4
Valoración del riesgo	8
Calegoría	Extremo
¿A quién se le asigna?	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos para la atención 2Acciones financieras sobre el incumplimiento.
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1
Impacto	1
Valoración del riesgo	1
Calegoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista/Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el inicio de ejecución del contrato.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta liquidación de contrato
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Resultado del ejercicio de la supervisión
Monitoreo y revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	Contra cada desembolso/ Seguimiento apoyo al supervisor

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