

 SECRETARÍA GENERAL	Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	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 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:

		Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	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 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	Calificación	No.					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1.		específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los servicios requeridos para un evento	Incumplimiento del contrato retraso en el inicio de un evento	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	En la etapa de planificación del evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación los elementos y/o artículos necesarios para la realización de según la necesidad.	1	3	4	4	No	Supervisor del Contrato	Una vez se genere la nueva necesidad	A la terminación de la ejecución del contrato	Reuniones periódicas/ informes adjuntos a la supervisión	Mensual

 SECRETARÍA GENERAL	Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

4	ω	2
General	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Naturales	Económicos	Operacional
Circunstancias climatológicas que afectan la prestación del servicio en el área encargada de transporte de alimentos y almuerzos	Incremento del índice de precios del consumidor sobre la canasta familiar que afecta la producción de alimentos.	Calidad de los elementos, equipos y alimentos que suministre el contratista
incumplimiento del Contrato	Desmejoras en la calidad o variedad de los alimentos	Durante la realización de un evento los equipos presenten fallas provocando suspensión o atraso del mismo. Inconformidad con los alimentos porque no se encuentre en buen estado y con mal sabor.
2	1	2
2	3	3
4	4	5
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Planes de contingencia para fenómenos naturales	Aportar las garantías correspondientes al contratista y exigir el cumplimiento del contrato	En la planificación de eventos se harán una inspecciones de los equipos que se utilizaran en este además deben tener otro de respaldo para los equipos críticos. En caso de los alimentos también se verificada el estado, refrigeración y empaque de estos para evitar que sufran daños o descomposición alguna.
2	1	1
2	3	3
4	4	4
4	4	4
No	No	No
Supervisor del contrato	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato
Con la presentación del incidente	A partir del primer reporte de anomalías o No conformidad en la presentación de los menús exigidos en el pliego de condiciones	A partir del primer mes de ejecución del contrato
Al cese del incidente	Al cese de la No Conformidad	A la terminación de la ejecución del contrato
Cambios climatológicos en la ciudad - época invernal	Análisis de fluctuación de los precios del mercado y reuniones periódicas con el contratista	Verificación de requisitos exigidos por el pliego de condiciones vs propuesta presentada por el contratista - verificación de documentos aportados por el contratista - visitas planta de producción
Época invernal en el Departamento del Atlántico	Posterior al conocimiento de la No conformidad / mensual a partir de este momento	Mensual

 SECRETARÍA GENERAL	Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN	002
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-01-31

7	6	5
Específico	General	General
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico	Regulatorios
Interrupción de flujo eléctrico al momento de la realización de los eventos programados por la Gobernación del Atlántico	Derivados de factores Económicos y fluctuaciones de precios de las materias primas empleadas para la elaboración y producción de alimentos	Derivados de cambios tributarios, modificación de tarifas o nuevos impuestos.
Interrupción del sonido y presentaciones de videos en los eventos organizados por la gobernación del Atlántico	Desmejora de los servicios prestados y los productos ofrecidos dentro del componente de Catering	Incumplimiento del Contrato
3	3	1
3	4	4
6	7	5
Riesgo Moderado	Riesgo Alto	Riesgo Medio
Contratista	Contratista	Departamento
Garantizar el suministro eléctrico en los eventos realizados por la Gobernación del Atlántico, mediante baterías y/o plantas eléctricas	En la planificación de la presentación de la propuesta económica, el proponente considerara las variables del mercado que pudiesen impactar o repercutir en el alza de los precios de las materias primas empleadas. Razón por la cual presentara un ofrecimiento económico en el cual se consideren dichas situaciones para efectuar ajustes al ofrecimiento inicial	Seguimiento a reformas tributarias
2	2	1
3	4	3
5	6	4
5	6	4
No	Si	Si
Contratista	Contratista	Supervisor del Contrato
En la Elaboración de la propuesta económica por parte del contratista	En la Elaboración de la propuesta económica por parte del contratista	Constantes Actualizaciones Tributarias y conocimiento en el tema
A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato
Durante la supervisión de los eventos	Con la correcta estructuración de un Ofrecimiento económico por parte del Contratista	Monitoreo de cambios o actualizaciones en las reformas tributarias
Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato	Inicio y ejecución del contrato