MATRIZ DE RIESGOS

LA GOBERNACIÓN DEL 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	DESCRIPCION (Que puede pasar y como ocurrir?	CONSENCUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Clasificación					Cómo se realiza	Periodicidad ¿Cuándo?

	General	Interno	Ejecución	peracion a	Adición de requerimientos no incluidos originalmente en los pliegos y/o estudio previo pero que están contempl ados en	Demoras en la obtención de las met as. Reproceso s en la contratació	1	2	3	Riesgo bajo		Definir claramente en la etapa de planeació n los requerimientos bases de la necesida d presentada en cada vigencia y	1	1	2	Bajo	SI		Fecha del aviso de Convocatoria	A	SECOP II

				l	la naturaleza a del contrato	n y generación de modificaciones al contrato inicial						contemplar de acuerdo a históricos posibles anexos que no alteren la naturaleza a del contrato								
2	Específico	Externo	Ejecución	r i l	Estructura inadecuada del contratista	Incumplimiento del Contrato y demoras en la obtención de las metas	1	4	5	i e d i o	Contratista	Aportar las garantías correspondientes al contratista y exigir el cumplimiento del	1	3	4	Bajo	NO		A	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de requisitos exigid

												contrato								os por el pliego de condiciones vs propuesta presentada por el

																				contratista - verificación de documentos aportados por el contratista