Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.1.1.1.3.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3., y el Numeral 4 Articulo 2.2.1.1.2.1.1. 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:

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de información a tiempo o entrega de la misma desactualizada o errada.	Demora en las obligaciones contractuales.	Improbable	Menor	4	Bajo	Distrito	Cumplimiento de los tiempos establecidos por el supervisor.	2	Menor	2	bajo	Si	Supervisor del contrato	01-02-2017	Conforme al plazo establecido en el contrato	Verificación de cumplimiento	Mensual
2	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Incapacidad temporal o permanente del contratista	Incumplimiento del contrato y demora en la obtención de las metas	Raro	menor	3	Bajo	Contratista	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendid oterminado conforme particularidades de la situación	1	1	2	2	No	Supervisor del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme a la obligaciones	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Disminución de la capacidad laboral y por consiguiente se pueden presentar retraso en el cumplimiento de los objetivos del	Posible	Menor	5	Medio	Contratista	Transferir el riego	1	Menor	1	Bajo	Si	Contratista	01-02-2017	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme a la obligaciones	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	El servicio prestado no cumple con los estándares de calidad esperados.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Raro	Moderado	4	Bajo	Contratista	Surge la irresponsabilidad del contratista de la cual se deriva la suspensión del contrato.	1	Insignificante	1	Bajo	No	Supervisor	01-02-2017	Conforme al plazo establecido en el contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual conforme a la obligaciones	Mensual