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:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 el equilibrio	Persona responsable	Fecha estimada en que	Fecha estimada en que	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	No participación de proponentes en algún segmento	Imposibilidad de ofrecer el Instrumento de Agregación de Demanda el algún	3	4	7	Alto	Proponentes y Entidad	(i)Estudio de Mercado Sólido; (ii) Diseño del proceso de contratación teniendo en cuenta las condiciones de los Proponentes, (iii) Solventar Requisitos de los Proponentes	2	4	6	Alto	No	Proponentes y Entidad	Inicio del Proceso	31 de diciembre 2021	(i) Verificación de las observaciones presentadas a los Documentos del Proceso, (ii) revisando los interesados inscritos en el SECOP II.	Permanente durante la etapa de selección

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	No contar con el personal capacitado y equipo tecnológico suficiente para la ejecución del contrato	Retraso en las actividades descritas	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a los recursos que utilizarán en el desarrollo de las actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Distrito	Inicio del Contrato	31 de diciembre	Seguimiento a los recursos	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Económico	No contar con elementos y/o materiales necesarios para la ejecución de las actividades contempladas.	No se ejecute la actividad en el tiempo estimado	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Entregar una programación de las actividades a desarrollar	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Distrito	Inicio del Contrato	31 de diciembre 2021	Seguimiento a la programación entregada.	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Los cambios climáticos, precipitaciones de agua influye en las operaciones a ejecutar.	Retraso en la ejecución del	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista y Distrito	Realizar una reprogramación de actividades	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contratista y	Inicio del Contrato	31 de diciembre	Seguimiento a la programación entregada.	Cada vez que ocurra

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