ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS										
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Externo	ejecución	Riesgos Operacionales	Cumplir con las obligaciones surgidas del contrato.	Incumplimiento por parte del contratista.	1	5	5	10
2	Especifico	Externo	ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con la calidad y correcto funcionamiento de la Empresa prestadora del servicio objeto de contratación	Incumplimiento por parte del contratista.	1	5	5	8
3	Especifico	Interno	ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la ejecución del mantenimiento correctivo y preventivo de las motobombas y el sistema eléctrico vinculado	Demora en el pago	3	5	5	8
3	Especifico	Interno	ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con el personal calificado para adelantar la prestación del servicio objeto de esta contratación.	No se permitirá el ingreso del contratista para la ejecución de las rutinas de mantenimiento de las motobombas y el sistema eléctrico vinculado a estas	2	1	1	3
4	Especifico	Interno	ejecución	Riesgos Operacionales	Daños causados a terceros o a las motobombas y el sistema eléctrico vinculado a estas	Aplicación de las sanciones establecidas en el proceso de contratación.	2	1	1	3

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

ANEXO No.5 MATRIZ DE RIESGOS

Nº	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuanto?
1	Director Seccional	No se efectúa el pago, declara incumplimiento del contrato, comunicación de la declaratoria de incumplimiento del contrato a la cámara de comercio y la procuraduría general de la Nación 1	1	5	5	10	SI	Director Seccional	Acta de inicio	31-dic-21	Seguimiento de acuerdo al cronograma	Según cronograma
2	Contratista	Implementación de Cronograma para ejecución de actividades	1	5	5	8	SI	Director Seccional	Acta de inicio	31-dic-21	Seguimiento de acuerdo al cronograma	Según cronograma
3	Contratista	Control en la lista de personal e ingreso de los equipos	3	5	5	8	SI	Director Seccional	Acta de inicio	31-dic-21	Seguimiento de acuerdo al cronograma	Según cronograma
4	Contratista	Aplicar todas las normas de seguridad establecidas	2	1	1	3	SI	Director Seccional	Acta de inicio	31-dic-21	Seguimiento de acuerdo al cronograma	Según cronograma