SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. IMC-13-005-2022

ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: *"SERVICIO DE APOYO LOGISTICO, INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL 2022 PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA".*

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	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Insuficiencia de oferentes en el mercado.	No se puede realizar la contratación.	Posible	Menor	5	Riesgo medio
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los servicios establecidos.	Ambiente no adecuado para el desarrollo de las actividades - incumplimiento del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo.
3	Especifico	Externo	Contratación	Económico	Fluctuación de los precios del mercado.	Insuficiencia presupuestal.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal y logística adecuado para la ejecución.	No se permite la realización de la actividad.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con el objeto y las especificaciones contratadas.	El contrato no se desarrolla de acuerdo con las especificaciones contratadas.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo.

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La ocurrencia de accidentes en las actividades, accidentes en las instalaciones del contratista, accidentes durante la prestación del servicio de transporte	La afectación física de los participantes en las distintas actividades.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de Iniciar las actividades en las fechas establecidas por la entidad	El evento se pospone	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La no inscripción del total del cupo estimados para cada actividad	Se disminuye el valor establecido para cada actividad	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo.

N°	¿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 ¿Cuánto?
1	Entidad	Realizar un estudio del sector amplio que permita abarcar un buen número de oferentes.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Funcionario de contratos	Durante el período de la elaboración de los estudios previos	Una vez se cierra el proceso de selección.	Incluyendo dentro de los estudios de mercado proveedores interesados.	Durante el período de estudios previos.
2	Contratista	Se deben exigir garantías de cumplimiento	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato.	Durante el período de la elaboración de los estudios previos	Fecha de la terminación del contrato.	Verificación y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente

3	**Entidad**	Realizar un estudio del sector amplio que permita validar el comportamiento de los precios	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Funcionario de contratos	Durante el período de la elaboración de los estudios previos	Una vez se cierra el proceso de selección	Obteniendo cotizaciones de proveedores del sector	Durante el período de estudios previos.
4	**Contratista**	Se debe tener control del personal exigido para cada una de las actividades.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato.	Acta de Inicio	Fecha de la terminación del contrato.	Verificación y seguimiento durante la ejecución del contrato.	Permanente
5	**Contratista**	Verificar el cumplimiento del anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Acta de Inicio	Fecha de la terminación del contrato.	Verificación y seguimiento durante la ejecución del contrato.	Permanente
6	**Contratista**	Verificación de instalaciones y transporte.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Acta de Inicio	Fecha de la terminación del contrato.	Revisión de los escenarios y de las demás especificaciones antes del inicio del contrato y durante la ejecución del contrato	Permanente
7	**Contratista**	Cumplir con el cronograma establecido para la ejecución de las actividades contratadas	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Acta de Inicio	Fecha de la terminación del contrato	Verificación y seguimiento durante la ejecución del contrato.	Permanente
8	**Entidad**	Realizar una extensa divulgación de cada actividad a los funcionarios de la seccional.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Área de Origen	Durante el período de la elaboración de los estudios previos	Una vez se cierra el proceso de selección	Verificar el numero de funcionarios inscritos	Durante el período de estudios previos.