Anexo No. 2 Matriz de riesgos
Proceso de Selección CD-88-002-2023

Objeto: Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para los equipos fijos de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tienen a cargo la Dirección Seccional de Aduanas de Cali.

TABLA DE RIESGOS

Nº	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	Contratación	Económico	Algunos repuestos deben ser importados para el servicio	Dificultar en la prestación del Servicio.	2	3	5	Medio

TABLA DE ACCIONES DE MITIGACIÓN:

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 ¿Cuánto?
1	**Contratista**	Constitución de Garantías	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	A partir del 3 día hábil de la suscripción del contrato	31/12/2023	De manera periódica en los informes de supervisión, validando la fecha de vigencia de las garantías.	Mínimo mensual.