SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "*Adquisición de pasamanos con todos los accesorios y terminaciones necesarias para instalación, para el edificio BCH de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali.".*

														Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
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	No.	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que se inicia el tratamiento	Fecha estimada que se termina el tratamiento	¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
2	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Económico**	Incremento en el valor del Acero	Deficiencia en el Presupuesto	3	4	7	**Alto**	**2**	**Entidad**	Análisis de los estudios del mercado en comparación con los precios de la oferta aprobada	2	3	5	**Medio**	Sí	Entidad	ene-23	Adjudicación Contrato	Atención de las Observaciones Presentadas al Pliego de Condiciones	Única Vez
3	**General**	**Externo**	**Ejecución**	**Regulatorio**	Cambios normativos o de legislación y tributaria (creación de nuevos impuestos o modificaciones del régimen aduanero)	Incumplimiento del Contrato por Sobre costos	2	4	6	**Alto**	**3**	**Contratista**	Constitución de Póliza de Cumplimiento	2	3	5	**Medio**	Sí	Contratista	Mar. – dic. de 2023	dic-23	Vigencia de las Garantías	Mensual

5	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Ambiental**	Daño Al medio Ambiente en la Elaboración del Acero	Daño medioambiente, multas y/o sanciones a la entidad.	1	4	5	**Medio**	**5**	**Contratista**	Verificación del cumplimiento de los requisitos ambientales obligatorios Constitución de Póliza de Responsabilidad Civil	1	3	4	**Bajo**	Sí	Contratista	Mar. – dic. de 2023	dic-23	Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contrato	Mensual
6	**Específico**	**Externo**	**Ejecución**	**Operacional**	No contar con los elementos a entregar	Demandas y Requerimientos de entidades por incumplimiento Normativo	1	4	5	**Medio**	**6**	**Contratista**	Requerimiento de garantías del Contrato	1	4	5	**Medio**	Sí	Contratista	Mar. – dic. 2023	dic-23	Vigencia de las Garantías	Mensual
7	**General**	**Interno**	**Planeación**	**Operacional**	No presentación de ofertas	El Proceso se declara desierto, no contar con los elementos	1	5	6	**Alto**	**7**	**Entidad**	Hacer el debido análisis del sector para garantizar la pluralidad de oferentes y el principio de selección objetiva	1	4	5	**Medio**	Sí	Entidad	feb-23	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Revisión y respuesta oportuna de las observaciones	Única Vez
9	**General**	**Interno**	**Ejecución**	**Operacional**	Daños causados a terceros	Aplicación de las sanciones establecidas en el proceso de contratación / efectividad de garantías	1	5	6	**Alto**	**4**	**Contratista**	Requerimiento de Garantía del Contrato RCE	1	3	2	**Bajo**	Sí	Contratista	mar-23	dic-23	Revisión de las Vigencias de las Garantías	Mensual
10	**General**	**Interno**	**Selección**	**Operacional**	Demandas Laborales	Sobrecostos para la entidad	1	5	6	**Alto**	**4**	**Contratista**	Requerimiento de Garantía del Contrato Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	1	3	2	**Bajo**	Sí	Contratista	ene-23	dic-23	Revisión de las Vigencias de las Garantías	Mensual