ANEXO No. 3
MATRÍZ DE RIESGOS

OBJETO: Servicio de apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar 2023 de la UAE-DIAN, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

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 el proceso de selección	2	4	6	Alto
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los productos y servicios ofrecidos.	Ambiente no adecuado para el desarrollo de las actividades - incumplimiento del contrato	1	2	3	Bajo
3	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.	1	3	4	Bajo
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de Iniciar las actividades según el cronograma establecido.	Se posponen las actividades.	1	3	4	Bajo
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja participación de funcionarios y sus familias en las actividades.	Disminución en la ejecución del presupuesto.	1	3	4	Bajo

5	4	3	2	1	N°	
Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	**A quien se le asigna el riesgo**	
Uso de diferentes herramientas de divulgación para motivar participación	Comunicación permanente con Coordinador General del contratista	Verificación de instalaciones y transporte.	Inspección de productos, servicios e instalaciones con anterioridad a las actividades	Realizar un extenso análisis del mercado	**Tratamiento/controles a ser implementados**	
1	1	1	1	1	**Probabilidad**	**Impactos después del tratamiento**
3	3	3	1	4	**Impacto**	
4	4	4	2	5	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	**Categoría**	
SI	SI	SI	SI	SI	**Afecta la ejecución del contrato**	
Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Supervisor del Contrato	Sustanciador de contratos	**Persona responsable para implementar el tratamiento**	
Con suficiente tiempo de anticipación a cada actividad	Desde la suscripción del acta de inicio	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Etapa precontractual	**Fecha estimada en que inicia el tratamiento**	
La terminación del contrato	La terminación del contrato	La terminación del contrato	La terminación del contrato	Adjudicación del proceso	**Fecha estimada en que termina el tratamiento**	
Mesas de trabajo con el área de origen	Reuniones de seguimiento al cronograma.	Verificación y seguimiento	Verificación y seguimiento	Mesas de trabajo con el área de origen	**Como se realiza el monitoreo**	**Monitoreo y revisión**
Mensual	Antes de realizar cada actividad	Antes de realizar cada actividad	Antes y Después de cada actividad	Antes de la etapa contractual	**Periodicidad / cuando**	