U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCIONE SECCIONALDE ADUANAS DE CALI

ANEXO No. 5

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED A TODO COSTO PARA LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios y Documentos Previos el análisis del Riesgo y la forma de mitigarlo. El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el "Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" elaborar la matriz que incluya todos los riesgos identificados dentro del proceso de contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos de fabricación en el suministro de materiales.	No se cancelará el servicio prestado	raro	insignificante	2	bajo
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de los trabajos.	Demora en el pago	posible	moderado	4	bajo
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con personal, equipos y materiales adecuados para ejecutar los trabajos.	No se permitirá el ingreso del contratista para la ejecución de los trabajos	raro	insignificante	2	bajo
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros	Aplicación de las sanciones establecidas en el proceso de contratación	raro	Menor2	4	bajo

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

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	Valoracion del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Control de calidad en los elementos suministrados	raro	insignificante	1	bajo	Si	Administrativa y Financiera División de Gestión	Fecha de acta de inicio	un mes	Seguimiento	Trabajo programado
2	Contratista	Implantación de cronograma para ejecución de los trabajos	improbable	Menor	3	bajo	Si	División de Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de acta de inicio	un mes	Seguimiento	Trabajo programado
3	Contratista	Control de la lista del personal e ingreso de equipos.	raro	insignificante	1	bajo	Si	División de Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de acta de inicio	un mes	Seguimiento	Trabajo programado
4	Contratista	Aplicar todas las normas de seguridad establecidas	raro	insignificante	3	bajo	Si	División de Gestión Administrativa y Financiera	Fecha de acta de inicio	un mes	Seguimiento	Trabajo programado