COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

ANEXO No. 3.1 MATRÍZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	No se satisface la necesidad de la Entidad.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo
2	General	Interno	Selección	Económico	Colusión de oferentes.	Se afectan el mercado, los intereses particulares de quienes buscan resultar adjudicatarios por medios legales y en franca competencia y detrimento patrimonial a la Entidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto
3	General	Externo	Contratación	Económico	Adjudicatario no firme el contrato.	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Necesidad de incluir ítems no previstos.	Necesidad de adicionar presupuesto al contrato.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del bien o servicio suministrado.	No se recibe el bien o servicio prestado si no cumple con las especificaciones técnicas, por lo tanto, no se paga. El contratista debe cambiar los repuestos o realizar nuevamente la prestación del servicio según los requerimientos contenidos en estudios previos e invitación pública.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mayores costos para el contratista por defectos de fábrica que afectan la calidad de los bienes a entregar.	El contratista debe asumir por su cuenta y riesgo el trámite y costo de devolución de los bienes al Fabricante.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio
7	Específico	Externo	Postcontractual	Ambiental	El contratista no cumple obligaciones contractuales de disposición final.	La Dian denunciará al contratista ante la autoridad ambiental competente, para la imposición de sanciones.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Causa del 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	Fecha estimada en que se termina el tratamiento
				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

1	Entidad	Requisitos de participación excesivos que restrinjan la pluralidad de oferentes en la estructuración del pliego de condiciones.	Eliminar del pliego de condiciones requisitos para acreditar capacidad jurídica, financiera, organizacional y de experiencia innecesaria.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	Jefe División Administrativa y Financiera o quien haga sus veces y/o el Ordenador del gasto.	15-11-2023	31-12-2023
2	Proponente y Entidad	Interés de particulares para eliminar la competencia en la licitación durante el plazo para presentar ofertas.	Denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio los presuntos hechos presentados.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Jefe División Administrativa y Financiera o quien haga sus veces y/o el Ordenador del gasto y Proponente.	17-11-2023	17-11-2023
3	Proponente y Entidad	Presentación de la oferta con precios artificialmente bajos, en la etapa de perfeccionamiento (plazo para la firma del contrato).	El comité evaluador debe solicitar al proponente justificación de precios cuando estén 20% por debajo de los precios de referencia del estudio de mercado.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	Proponente y Comité Evaluador.	20-11-2023	20-11-2023
4	Contratista y Entidad	Durante la ejecución del contrato se presente daño o averío de algún repuesto eléctrico en el Edificio o en archivo Central, o de algún material de ferretería que se requiera para realizar alguna reparación menor que deba ser incluido como ítem nuevo en el contrato.	En los estudios previos se procura prever con el mayor detalle posible los ítems y cantidades necesarias para el cumplimiento satisfactorio del contrato. En caso que se evidencie la necesidad de incluir nuevos ítems, el supervisor debe presentar a la Dian Solicitud de Modificación con que no puede superar el 50% del valor inicial del contrato. (Art. 40 Ley 80/93).	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	SI	Contratista, Supervisor.	29-11-2023	31-12-2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

5	Contratista	Los bienes suministrados no son de marcas reconocidas en el mercado.	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones el contratista, oferta presentada y las especificaciones técnicas contenidas en estudios previos e invitación pública.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	29-11-2023	31-12-2023
6	Contratista	Defectos de fábrica de los elementos suministrados.	Realizar revisión de los elementos recibidos.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	29-11-2023	31-12-2023
7	Contratista y Entidad	El Contratista no realice la debida disposición final conforme a las normas ambientales, motivo por el cual no aporta la Certificación de disposición final.	Se solicita al Contratista la certificación de disposición final mediante correo electrónico.	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	SI	Contratista, Supervisor	29-11-2023	31-12-2023

LUZ MARINA JIMENEZ CACERES
Jefe División Administrativa y Financiera(A)

SONIA PATRICIA GONZALEZ TOLOZA
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja (A)

Proyectó: Pablo Andrés Porras Pérez, Gestor I