DIAN

ANEXO No. 5
MATRIZ DE RIESGO

Prestar servicio de apoyo logístico, estructuración, organización y desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar 2024 de la UAE-DIAN, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés.

Los riesgos asociados **al proceso de contratación** son los siguientes:

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 la contratación	3	4	5	Medio
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Baja calidad de los servicios establecidos	Ambiente no adecuado para el desarrollo de las actividades-incumplimiento del contrato	2	2	4	Medio
3	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios del mercado	Insuficiencia presupuestal	2	2	5	Medio
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contar con el personal y logística adecuado para la ejecución	No se permite la realización de la actividad	1	3	3	Bajo
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que el contratista no cumpla con el objeto y las especificaciones contratadas	El contrato no se desarrolla de acuerdo con las especificaciones contratadas	1	3	4	Bajo
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	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	Medio
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Imposibilidad de iniciar las actividades en las fechas establecidas por la entidad	El evento se pospone	2	3	5	Medio
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	La no inscripción del total del cupo estimados para cada actividad	Se disminuye el valor establecido para cada actividad	1	3	4	Medio

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	valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Despacho (Talento humano) Seccional San Andrés	Realizar un extenso análisis de mercado	3	4	5	Medio	NO	Despacho (Talento humano) Seccional San Andrés	Etapa precontractual	Adjudicación del proceso	Elaborando el estudio de mercado	Antes del inicio de la etapa contractual.
2	CONTRATISTA	Se deben exigir garantías de calidad y cumplimiento del servicio	2	2	4	Medio	NO	Despacho (Talento humano) Seccional San Andrés	Elaboración de estudios previos.	La terminación del contrato	Cumplimiento de las especificaciones técnicas	Antes y después de cada actividad.
3	Despacho (Talento humano) Seccional San Andrés	Realizar un extenso análisis de mercado	2	2	5	Medio	SI	Despacho (Talento humano) Seccional San Andrés	Etapa precontractual	La terminación del contrato	Análisis del sector y ajuste al anexo técnico	Antes de iniciar el proceso contractual.
4	CONTRATISTA	Se debe tener control del personal exigido para cada una de las actividades	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor	En ejecución	La terminación del contrato	Elaboración del anexo técnico	Antes y después de cada actividad.
5	CONTRATISTA	Verificar el cumplimiento de la ficha técnica	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor	Firma del acta de inicio	La terminación del contrato	Revisión de los escenarios y de las demás especificaciones antes del inicio del contrato	Antes de cada actividad
6	CONTRATISTA	Verificación de instalaciones	1	3	4	Medio	SI	Supervisor	Firma del acta de inicio	La terminación del contrato	Revisión de los escenarios y de las demás especificaciones antes del inicio del contrato y durante la ejecución del contrato.	Antes de cada actividad
7	CONTRATISTA	Análisis de la oferta presentada y de las condiciones establecidas en esta y concertar con el contratista la fecha de inicio del contrato.	2	3	5	Medio	SI	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	La terminación del contrato	Reuniones con el contratista para concretar la fecha de inicio	Antes de cada actividad
8	CONTRATISTA	Realiza una extensa divulgación de cada actividad	1	3	4	Medio	SI	Supervisor	En la planeación de cada actividad	La terminación del contrato	Reuniones con el contratista para concretar la fecha de inicio	Antes de cada actividad