ANEXO 5 – MATRIZ DE RIESGOS

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERIA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETO

‘’ REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERÍA.”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:

	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	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma establecido para la ejecución del contrato o falta de asistencia oportuna a los llamados de la entidad para atender situaciones de contingencia	Afectación en la prestación del servicio para usuarios de las Sede.	Posible	Moderado	5	Medio
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos Caso Fortuito o Fuerza mayor	Demoras en el cumplimiento al plazo contractual y desgaste administrativo.	Raro	Alto	7	Alto
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos de fabricación en los bienes y elementos suministrados para los mantenimientos.	No se realiza el mantenimiento por suministro de elementos de mala calidad.	Raro	Moderado	2	Bajo
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de los mantenimientos.	Demora en la ejecución del cronograma para los mantenimientos.	Posible	Moderado	4	Bajo
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con personal, equipos y materiales adecuados para ejecutar los mantenimientos.	No se permitirá el ingreso del contratista para la ejecución de los mantenimientos.	Raro	Insignificante	2	Bajo

DIAN

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría

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 riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Establecer junto con el contratista, el Cronograma de ejecución de las actividades contempladas en el contrato. Permanente seguimiento y comunicación con el Contratista para ajustar y prever situaciones que puedan afectar la satisfactoria ejecución del contrato.	Raro	**Menor**	**4**	**Bajo**	SI	Supervisor del Contrato	A partir de la firma del acta de inicio	Al finalizar el contrato	Actividades programadas / Actividades realizadas Actualización de cronograma respondiendo a retrasos y/o novedades	Mensual
2	Contratista	Las perdidas o daños de los materiales o equipos antes de su entrega, deberá ser asumida por el contratista y tendrá que reponerlos sin costo para la entidad.	Raro	**Menor**	**3**	**Bajo**	SI	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Al finalizar el contrato	Informe presentado por el contratista	Cuando ocurra el evento
3	Contratista	Control de calidad en los bienes y elementos suministrados	**Raro**	**Menor**	**1**	**Bajo**	SI	Supervisor del Contrato	A partir de la firma del acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento a la Funcionalidad del repuesto durante el tiempo de garantía	Cada vez que se presente un mantenimiento.

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)					Consecuencia de la ocurrencia del evento			Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
4	Contratista	Implementación de cronograma para ejecución de los mantenimientos.			**Improbable**	**Menor**	**3**	**Bajo**	SI	Supervisor del Contrato	A partir de la firma del acta de inicio	Al finalizar el contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento del Cronograma			Mensual
5	Contratista	Verificar la idoneidad del personal del contratista que ejecutara el contrato y de los materiales y equipos necesarios para realizar el mantenimiento.			**Raro**	**Insignificante**	**1**	**Bajo**	SI	Supervisor del Contrato	A partir de la firma del acta de inicio	Al finalizar el contrato	Verificación y seguimiento al personal, materiales y equipos del contratista			Cuando se requieran los mantenimientos.