SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. IMC-13-003-2025
ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ***"Servicio de Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos y accesorios, para los vehículos en servicio de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva".***

No	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	General	Interna	Selección	Operacional	Que no se pueda adjudicar el contrato al declararse desierto el proceso, por falta de oferentes.	Que no se pueda ejecutar oportunamente el mantenimiento de los vehículos de la Entidad.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo
2	General	Interna	Planeación	Financiero	Que el presupuesto oficial resulte insuficiente para cubrir las necesidades de la Dirección Seccional.	Fallas en los vehículos de la Dirección Seccional sin solucionar.	Posible	Menor	5	Riesgo medio
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del contratista.	Fallas y mayores costos de los servicios prestados.	Posible	Moderado	6	Riesgo alto
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento en el valor de los repuestos, por efectos de las variaciones en la tasa de cambio.	Sobrecosto reflejado en la factura	Posible	Moderado	6	Riesgo alto
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Inadecuada ejecución de las prácticas ambientales a los lavados de los vehículos y a la disposición final de los residuos peligrosos.	Daños al medio ambiente y se pone en riesgo las obligaciones contractuales.	Posible	Menor	5	Riesgo medio
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencias en los equipos y personal calificado y requeridos para la ejecución de los trabajos en los vehículos de la DIAN.	Daños a los vehículos de la Entidad, por mala calidad de los trabajos ejecutados.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto
7	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o	Por cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales, se presenta asonada y problemas de orden público en el taller.	Robos, incendios y daños a los vehículos de la Entidad.	Posible	Mayor	7	Riesgo alto

No	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implemen-tados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución n 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	Entidad	Hacer el debido análisis del sector para garantizar la pluralidad de oferentes y responder a las observaciones dentro del plazo establecido	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Nulo	Sustanciador	Apertura del proceso en la plataforma SECOP II	Cierre del proceso en la plataforma SECOP II	Aplicando el procedimiento de contratación.	Diaria
2	Entidad	La Dirección Seccional, programará con suficiente anticipación los requerimientos de mantenimiento de vehículos, con el fin de evitar fallas que generen mayores costos.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato y responsables del parque automotor.	Desde la firma del acta de inicio de ejecución del contrato.	Fecha de terminación de la ejecución del contrato.	A Través de la programación del mantenimiento a los vehículos.	Diaria
3	Contratista	Efectuar seguimiento permanente a la ejecución del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor del Contrato.	Desde la firma del acta de inicio de ejecución del contrato.	Fecha de terminación de la ejecución del contrato.	Control de ejecución permanente a las obligaciones del contratista.	Diaria
4	Contratista	Control sobre los valores ofertados, los cuales se deben mantener durante el plazo de ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor del Contrato.	Desde la firma del acta de inicio de ejecución del contrato.	Fecha de terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a los precios ofertados por el contratista y los facturados durante la ejecución del contrato.	Diario
5	Contratista	Seguimiento continuo del cumplimiento de los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento de índole ambiental.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio de ejecución del contrato.	Fecha de terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a las exigencias del anexo técnico, en lo relacionado con el cumplimiento de las normas ambientales.	Diaria

6	Contratista	El contratista debe garantizar el cumplimiento de las exigencias del anexo No 1 Especificaciones técnicas.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	si	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio de ejecución del contrato.	Fecha de terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a las exigencias del anexo técnico, en lo relacionado con el cumplimiento de las normas ambientales.	Diaria
7	Contratista	El contratista debe prever los posibles cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales y de orden público en el taller.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato.	Desde la firma del acta de inicio de ejecución del contrato.	Fecha de terminación de la ejecución del contrato.	Seguimiento a las políticas del gobierno nacional en lo relacionado con vehículos	Diaria