SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
INVITACIÓN PÚBLICA
IMC-16-008-2025

ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS

"Servicio de apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Operativo de Bienestar 2025 para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira"

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	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia de oferentes en el mercado	No se puede realizar la contratación	1	2	3	Bajo
3	Especifico	Externo	Contratación	Económico	Fluctuación de los precios del mercado	Insuficiencia presupuestal/ Desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio
3	Especifico	Externo	Ejecución	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	4	5	Medio
4	Especifico	Externo	Ejecución	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	Bajo
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con las exigencias puntuales sobre manipulación de alimentos asociados al servicio	Intoxicación del personal que consume la alimentación ofrecida por el contratista	3	4	7	Alto

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	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	Realizar un sólido análisis de mercado y la correcta construcción de los documentos que conforman la etapa precontractual	1	1	2	Bajo	No	Sustanciador contrato/Jefe Talento Humano/ Jefe DAF	Etapa precontractual	Adjudicación del proceso	Documentos etapa precontractual	Antes del inicio de la etapa contractual
2	Entidad/Contratista	Realizar un análisis del mercado y ajustarla al presupuesto disponible ante una fluctuación de precios	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor/ Contratista	Etapa contractual	La liquidación del contrato	Análisis de mercado emitidos por el supervisor	Permanente durante la ejecución y hasta la liquidación
3	Entidad/Contratista	Verificar el cumplimiento de la ficha técnica.	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor/ Contratista	Firma del acta de inicio	La terminación del contrato	Revisión de los escenarios y de las demás especificaciones antes del inicio y durante la ejecución del contrato	Permanente durante la ejecución y hasta la liquidación
4	Entidad /Contratista	Presentación y aprobación de las garantías establecidas en el proceso contractual	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor/ Contratista	Fecha de adjudicación	La liquidación del contrato	Revisión de los escenarios y de las demás especificaciones antes del inicio del contrato y durante su ejecución	Permanente durante la ejecución y hasta la liquidación

Nº	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	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?
5	Contratista	Verificación previa a cada actividad del estado, condiciones, conservación, caducidad, manipulación de los alimentos a ofrecer al personal que recibirá el servicio	1	2	5	Medio	SI	Supervisor/ Contratista	Desde el inicio de cada actividad	La Terminación del Contrato	Corroboración por parte del supervisor de que el contratista realice el control de los alimentos/ Verificación de los documentos que correspondan sobre los alimentos ofrecidos	Antes de cada actividad