DIAN

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

"Servicio de mantenimiento para los equipos del sistema de protección de la red contra incendios para la 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

N°	¿A quié	Tratamiento/ Controles a ser impleme	Impacto después del tratamiento	¿Afecta	Personas	Fecha esti	Fecha esti	Monitoreo y revisión

	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	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**
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**
3	Contratista				Control de calidad en los bienes y elementos suministrados		**Raro**	**Menor**	**1**	**Bajo**

1											
2											
3											

	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	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	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	**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.