Anexo No. 3 Matriz de riesgos
Proceso de Selección de Mínima Cuantía IMC-88-010-2025

1

Objeto: Servicio de análisis microbiológico y fisicoquímico de mercancías perecederas, aprehendidas y decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, recogiéndolas en los diferentes depósitos de la ciudad de Cali y su Jurisdicción

.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Contratación	Económico	No prestación del Servicio	Incumplimiento plazo ejecución	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Póliza de Cumplimiento	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	A la Suscripción del Contrato	Recibido a Satisfacciones del servicio	Supervisión	Mensual
2	General	Interno	Selección		Declaratoria Desierta	Demora en la Consecución del servicio	2	1	3	Bajo	CONTRATANTE	Adecuado Estudio del Sector, fijación de requisitos adecuados y proporcionales al objeto del contrato, Respuestas a las observaciones oportunas y acertadas	1	1	2	Bajo	Si	Sustanciador Contrato	Estudio del Mercado	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Plataforma de Secop - Respuesta Observaciones	Durante el Proceso Precontractual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Prestación de Servicio sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Mala Prestación del Servicio	2	3	5	Medio	CONTRATISTA	Constitución Póliza de Calidad de los Bienes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	A la Suscripción del Contrato	Recibido a Satisfacciones del servicio	Supervisión	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a Terceros	Reclamaciones e indemnizaciones a terceros afectados	3	4	4	Alto	CONTRATISTA	Constitución Póliza de RCE	2	3	5	Medio	Si	Contratista	A la Suscripción del Contrato	Finalización de la Obra	Supervisión en la Aprobación de las Garantías	Mensual

2

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes Laborales	Demandas Laborales	3	4	4	Alto	CONTRATISTA	Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2	3	5	Medio	Si	Contratista	A la Suscripción del Contrato	Finalización del Contrato	Supervisión	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños al Medio Ambiente	Demandas	2	1	3	Bajo	CONTRATANTE	Seguimiento en la Supervisión del Contrato, revisión de la certificación	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Suscripción Acta de inicio	Informe Final Supervisión	Inspecciones e informe de Supervisión	Mensual