ANEXO 5 – MATRIZ DE RIESGOS

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

OBJETO

Adquisición de elementos ergonómicos para la protección de enfermedades músculo esqueléticas de los servidores públicos de 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:

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Defectos en los bienes suministrados.	Incumplimiento en el suministro de bienes, retraso en la ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	2	Bajo
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la ejecución de los suministros de bienes.	Incumplimiento en el suministro de bienes, retraso en la ejecución del contrato.	Posible	Moderado	3	Bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con bienes adecuados para ejecutar la cantidad de suministro de elementos.	Incumplimiento en la prestación del suministro, retraso en la ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	2	Bajo

4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros.	Aplicación de las sanciones establecidas en el proceso de contratación.	Raro	Menor	4	Bajo

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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Control de calidad en los bienes suministrados	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Octubre	Diciembre	Seguimiento	Trimestral
2	Contratista	Implantación de cronograma para ejecución de suministros	Improbable	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Octubre	Diciembre	Seguimiento de acuerdo al cronograma	Trimestral
3	Contratista	Control del personal e ingreso a la entidad	Raro	Insignificante	1	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Octubre	Diciembre	Verificación y seguimiento	Trimestral
4	Contratista	Aplicar todas las normas de seguridad establecidas	Raro	Insignificante	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Octubre	Diciembre	Verificación y seguimiento	Trimestral