# ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS

## 1. OBJETO

Servicio de fumigación de las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá.

## 2. ALCANCE DEL OBJETO

El contratista deberá prestar el servicio integral de control de plagas y desinfección ambiental, el cual comprenderá, como mínimo, las siguientes actividades:
a) **Control de insectos rastreros y voladores**, incluidos, entre otros: cucarachas, moscas, zancudos, hormigas, pulgas, arañas, polillas, ácaros, larvas, comején, termitas y demás insectos de características similares.
b) **Control de roedores**, mediante la implementación de métodos y procedimientos técnicos adecuados que permitan prevenir, controlar y erradicar la presencia de estos, garantizando condiciones de seguridad para las personas, los bienes y el medio ambiente.
c) **Desinfección ambiental**, orientada al control y eliminación de hongos, virus y bacterias, en todas las áreas objeto del servicio.
El servicio deberá prestarse en la totalidad de la planta física de las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, ubicadas actualmente en:

- **Sede principal:** Avenida La Playa, contigua al antiguo Aeropuerto Gonzalo Mejía.
- **Sede centro:** Carrera 14 No. 99A – 78, municipio de Turbo, departamento de Antioquia.

El alcance del servicio comprende áreas interiores y exteriores, tales como oficinas, baños, cafeterías, zonas comunes, auditorios, archivos, almacenes, bodegas, shut(s), parqueaderos, patios, pasillos, canaletas, desagües y las áreas perimetrales externas que rodean las instalaciones de la Entidad.

Los productos utilizados para el control de plagas y desinfección (insecticidas, rodenticidas y desinfectantes) deberán ser de excelente calidad, corresponder a las categorías toxicológicas III y IV, contar con los respectivos registros y autorizaciones sanitarias vigentes, y su aplicación deberá realizarse conforme a las fichas técnicas y protocolos establecidos por la autoridad competente, garantizando la seguridad de los funcionarios, usuarios y bienes de la DIAN.

Detallado de la siguiente manera:

1. Dos (02) jornadas en la sede playa el área aproximada de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (4.172,96 m2), distribuidos así:

| Tipo de área | Cantidad | Área total estimada en m2 | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Ascensores** | N/A | 0 | |
| **Auditorios** | 1 | 200 | |
| **Baños** | 14 | | Esta incluidos en el área de oficinas y auditorio. |
| **Bloques** | 7 | 2073.96 | En uno de los bloques se encuentra |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | archivo central con área aprox. 152 mt2 |
| **Parqueadero/sótano** | 1 | 504 | |
| **Salones comunes** | 1 | 250 | |
| **Terrazas** | N/A | | |
| **Zonas comunes** | 1 | 561 | |
| **Zonas de cafetería** | 1 | 234 | |
| **Zonas verdes** | N/A | | |
| **Otro:** | | 350 | |

2. Dos (02) jornadas en la Sede Centro el área aproximada de NOVECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (950 m2), distribuidos así:

| Tipo de área | Cantidad | Área total estimada en m2 | Observaciones |
|---|---|---|---|
| **Ascensores** | N/A | 0 | |
| **Auditorios** | 1 | 30 | |
| **Baños** | 10 | 60 | |
| **Cubículos** | 100 | 650 | |
| **Parqueadero/sótano** | 0 | 0 | |
| **Salones comunes** | 1 | 70 | |
| **Terrazas** | N/A | | |
| **Zonas comunes** | 1 | 110 | |
| **Zonas de cafetería** | 2 | 30 | |
| **Zonas verdes** | N/A | | |
| **Otro:** | 0 | 0 | |

Fumigación y Desinfección del material documental a través de técnicas y equipos especializados evitando su deterioro, de todo el material documental tanto del archivo central, como los archivos de gestión que existen en cada uno de los bloques, así:

-1 Archivo Central
- Los Archivos de gestión de los distintos bloques o oficinas, en cada uno hay entre 1 a 3 archivos de gestión.

Los demás requerimientos y especificaciones técnicas para la ejecución del contrato se relacionan en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas”

**NOTA: El proponente y futuro contratista deberá recoger los residuos que resulten del proceso de fumigación.**

Por el resto de la vigencia 2026, la Dirección Seccional de impuestos y Aduanas de Urabá requiere:

| *Item* | Categoría | Servicio | Característica 1 | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | Servicios Especiales | Control integral de vectores y roedores. | Control integral de vectores y roedores, a través de fumigación, desinsectación, desratización y desinfección de toda la planta física, (eliminación de plagas, comején y termitas) en las sedes playas y centro de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Urabá. | 4 | Jornadas de fumigación |
| | | Desinfección especializada | Fumigación y desinfección especializada para el material documental de los archivos en las sedes playas y centro de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Urabá. | | |

| 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 | General | Externa | Selección | Operacional | Que el día del cierre de la invitación, no se presenten proponentes al proceso de Contratación. | Se declara desierto el proceso de selección. | 2 | 2 | 2 | Bajo |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en los Estudios Previos para el proceso de contratación por modalidad Mínima Cuantía. | Se declara desierto el proceso de selección. | 2 | 2 | 5 | Bajo |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con personal, equipos y materiales adecuados para ejecutar las actividades propias del objeto del contrato. | Retraso en los tiempos de entrega de las actividades dispuestas en la ejecución del contrato. Se pone en riesgo las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 2 | Bajo |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Estimación inadecuada de los costos por el oferente. | Sobrecosto reflejado en la factura | 2 | 2 | 2 | Bajo |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realización de las prácticas ambientales en la disposición final de los bienes y fluidos | Daño al medio ambiente. Se pone en riesgo las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 4 | Medio |

| **¿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 del riesgo** | **Categoría** | | | | | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Periodicidad ¿Cuánto?** |
| 1 | Entidad Estatal | Se dará respuesta a todas las observaciones expuestas por los oferentes, evitando que se declare desierto el proceso. | 2 | 2 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Se publica nuevamente la convocatoria del proceso de contratación. | Proceso precontractual |
| 2 | Entidad Estatal | Revisar las observaciones a los Estudios del proceso de contratación por mínima cuantía a fin de que las directrices del proceso sean claras para todos los interesados. | 2 | 2 | 5 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Se publica nuevamente la convocatoria del proceso. | Proceso precontractual |
| 3 | Contratista | Supervisar la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones | 2 | 3 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Etapa contractual | 12 de diciembre de 2025 | Revisión del cumplimiento del perfil requerido para el inicio del contrato. | Inicio de Contrato y permanentemente |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Contratista | Tener en cuenta los precios referenciados en los Estudios Previos en el Anexo correspondiente | 2 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato | Etapa Contractual | 12 de diciembre de 2025 | Seguimiento a las cotizaciones presentadas previo a las rutinas de mantenimiento y a los valores ofertados por el contratista en el proceso. | Por autorización de servicio requerido |
| 5 | Contratista | Verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos concepto favorable por la entidad competente | 2 | 2 | 4 | Medio | Si | Supervisor del contrato | Fecha de Inicio del contrato | 12 de diciembre de 2025 | Verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales. | Al recibimiento de cada servicio requerido. |