

ANEXO N°3																						
Matriz de Riesgos “Servicio de apoyo logístico, infraestructura, organización y desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Operativo de Bienestar 2026 para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira.																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Insuficiencia de oferentes en el mercado	No se puede realizar la contratación	1	2	3	Bajo	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	Específico	Externo	Contratación	Económico	Fluctuación de los precios del mercado	Insuficiencia presupuestal/ Desequilibrio económico del contrato	1	4	5	Medio	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	General	Externo	Contratación	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecta la inicio de la ejecución contractual	Es la posibilidad de la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	1	2	4	Bajo	Si	Sustanciador contrato/Jefe Talento Humano/ Jefe DAF	Etapa precontractual	Adjudicación del proceso	Análisis de progreso	Permanente hasta la contratación
4	General	Externo	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso de selección	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	2	3	5	Medio	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	1	2	4	Bajo	Si	Sustanciador contrato/Jefe Talento Humano/ Jefe DAF	Etapa precontractual	Adjudicación del proceso	Análisis de progreso	Permanente hasta la contratación

8			7			6			5		
Especifico			Especifico			Especifico			Especifico		
Interno			Externo			Externo			Externo		
Ejecución			Ejecución			Ejecución			Ejecución		
Operacional			Operacional			Operacional			Operacional		
Falla asociada a los equipos o dispositivos tecnológicos que se requieran para la realización del evento		Que el contratista no cumpla con las exigencias puntuales sobre manipulación de alimentos asociados al servicio			La ocurrencia de accidentes en las instalaciones del contratista, accidentes durante la prestación del servicio de transporte			Que el contratista no cumpla con el objeto y las especificaciones contratadas			
No realización del evento programado		Intoxicación del personal que consume la alimentación ofrecida por el contratista			La afectación física de los participantes en las distintas actividades			El contrato no se desarrolla de acuerdo con las especificaciones contratadas			
1		3			1			1			
3		4			3			4			
4		7			4			5			
Bajo		Alto			Bajo			Medio			
Contratista		Contratista			Entidad /Contratista			Entidad/Contratista			
No realización del evento programado		Verificación previa a cada actividad del estado, condiciones, conservación, caducidad, manipulación de los alimentos a ofrecer al personal que recibirá el servicio			Presentación y aprobación de las garantías establecidas en el proceso contractual			Verificar el cumplimiento de la ficha técnica.			
1		1			1			1			
2		2			2			3			
3		5			3			4			
Bajo		Medio			Bajo			Bajo			
No		Si			No			Si			
Supervisor/ Contratista		Supervisor/ Contratista			Supervisor/ Contratista			Supervisor/ Contratista			
Fecha de adjudicación		Desde el inicio de cada actividad			Fecha de adjudicación			Firma del acta de inicio			
La liquidación del contrato		La Terminación del Contrato			La liquidación del contrato			La terminación del contrato			
Revisión las demás especificaciones antes del inicio del contrato y durante su ejecución		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			Revisión de los escenarios y de las demás especificaciones antes del inicio del contrato y durante su ejecución			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		Antes de cada actividad			Permanente durante la ejecución y hasta la liquidación			Permanente durante la ejecución y hasta la liquidación			