SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No IMC-13-009-2026
Anexo No 5 Matriz de riesgos

Objeto: ***"Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, ferretería, insumos y artículos para el funcionamiento y mantenimiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva".***

No	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	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios	Inestabilidad en el sector, dificultando la consecución de elementos contemplados en el listado requeridos por la Entidad y requeridos durante la ejecución.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los Elementos Entregados	Ejecución ineficiente, bienes de mala calidad y demoras durante la ejecución del contrato	Raro	Mayor	5	Riesgo medio
3	General	Externa	Ejecución	La naturaleza	Causas o eventos de la naturaleza caso fortuito o fuerza mayor tales como terremoto, incendios, fuerza de la naturaleza.	Afectación en la ejecución del contrato y/o en la entrega oportuna de los elementos requeridos. Demora en la ejecución del contrato	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento	Ausencia de elementos requeridos que no permiten disponer de los elementos que requiere la Entidad oportunamente.	Raro	Mayor	5	Riesgo medio

No	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Revisión constante del mercado y la ejecución del contrato con el fin de adoptar medidas oportunamente.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento que realiza el contratista y el Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato.
2	Contratista	Se conmina al cumplimiento del contratista al reemplazo de los elementos que lo requieran.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas y su adecuado funcionamiento.	Con cada entrega de los elementos y al momento de su utilización
3	Contratista y Entidad	Conocimiento por parte del contratista de planes de emergencia, medidas de atención ante desastres para mitigar el impacto y si este lo considera necesario, suscribir una póliza para este tipo de riesgos, a su cargo.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	NO	Supervisor del Contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento que realiza el contratista y el supervisor del contrato.	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato.

4	Contratista	Revisión constante del mercado y la ejecución del contrato con el fin de adoptar medidas oportunamente.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento que realiza el contratista y el Supervisor del contrato	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato.