

	ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	FT-ADF-2050
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 8
El contenido de este documento es información pública		

**ANEXO No 3
MATRIZ DE RIESGO
IMC-25-006-2026**

Los riesgos asociados **al proceso de contratación** son los siguientes:

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	G	E	S	Económico	Que solo se presente un proponente y este oferte precios artificialmente bajos.	El proceso se podría declarar desierto, si el proponente no justifica los precios bajos	2	2	7	Medio
2	E	I	E	Operacional	Insuficiente caudal para realizar el muestreo.	Cancelación del muestreo.	3	3	3	Alto

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Dirección Seccional de **Impuestos y Aduanas de Riohacha**

Calle 2 N° 6-48 Edificio Nacional PBX 727 23 70

Código postal 440001

www.dian.gov.co

	ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA	FT-ADF-2050
Proceso: Administrativo y Financiero		Versión 8
El contenido de este documento es información pública		

Nº	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Solidez en la elaboración de los estudios previos y estudio de mercado	1	2	2	BAJO	SI	ÁREA DE ORIGEN	En la elaboración del estudio de mercado	evaluación	Comité técnico debe evaluar de conformidad con el estudio del sector y hacer el tratamiento requerido de ley.	Al momento de evaluar la oferta económica.
2	Entidad	Programación de muestras una vez verificado la programación de actividades que generen caudal	improbable	menor	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión en sitio de muestreo al momento de la programación de la toma de muestras.	Al momento de la ejecución.

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Dirección Seccional de **Impuestos y Aduanas de Riohacha**

Calle 2 Nº 6-48 Edificio Nacional PBX 727 23 70

Código postal 440001

www.dian.gov.co