

ANEXO 3.1 MATRIZ DE RIESGOS

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el diagnóstico de plagas existentes en las instalaciones de la entidad.	Fumigación no logra los resultados esperados	1	3	4	Bajo
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la prestación del servicio objeto del presente contrato.	Atrasos en los cronogramas de ejecución contractuales.	1	2	3	Bajo
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Prestación de servicio de fumigación con especificaciones distintas a las presentadas en la oferta aceptada.	No se autorizará la realización del procedimiento por parte de la entidad.	1	3	4	Bajo
4	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presente ningún oferente.	Se declara desierto el proceso.	1	2	3	Bajo

N°	A quien se le asigna el riesgo	Tratamiento/controles a ser implementados	Impactos 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 termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad / cuando
1	Contratista	Exigencia en las condiciones contractuales de garantías.	1	2	3	Bajo	SI	SUPERVISOR	14/09/2026	31/12/2026	Inspecciones permanentes.	Mensual
2	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	SUPERVISOR	14/09/2026	31/12/2026	Comunicación permanente con contratista.	Cuando se requiera
3	Contratista	Exigencia en las condiciones contractuales de garantías.	1	3	4	Bajo	SI	SUPERVISOR	14/09/2026	31/12/2026	Verificación de cumplimiento por supervisor	Permanente
4	Entidad Contratante	realizar un análisis adecuado del sector. (Estudio de Mercado)	1	2	3	Bajo	SI	Contratación	28/05/2026	17/06/2026	Verificación directa de los posibles oferentes.	Según cronograma.

LISETH PAOLA TORRES VERGARA
Jefe División Administrativa y Financiera

NEBARDO MELO MANCILLA
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de
Barrancabermeja

Proyectó: Ximena Andrea Ruiz Rojas
Gestor III