Anexo No. 3 – Matriz de Riesgos

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aguas residuales – Pozo séptico 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

N°	¿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 s 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 2026	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 2026	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 2026	Verificación y seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales.	Al recibimiento de cada servicio requerido.