Matriz de Riesgos

Adquisición de elementos ergonómicos para la prevención de enfermedades músculo esqueléticas de los servidores públicos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cali.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Específico	Externo	Selección	Social	Insuficiente cantidad de proponentes	Declaratoria de desierto del proceso de selección	1	3	4	Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo
3	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Mala calidad de los bienes	Que los bienes suministrados no cumplan con los estándares de calidad requeridos	1	3	4	Bajo
4	General	Interna	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los pagos al contratista	Que el contratista deje de prestar el servicio por el no pago	1	3	4	Bajo
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	No realización de las prácticas ambientales	Daño al medio ambiente, multas y/o sanciones a la Entidad	1	4	5	Medio

Matriz de Riesgos

Adquisición de elementos ergonómicos para la prevención de enfermedades músculo esqueléticas de los servidores públicos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cali.

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento - Probabilidad	Impacto después del tratamiento - Impacto	Impacto después del tratamiento - Valoración del Riesgo	Impacto después del tratamiento - Categoría	¿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 - ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión - Periodicidad ¿Cuánto?
1	Dian	Difusión amplia del proceso contractual página SECOP II.	1	1	2	Bajo	No	Sustanciador	Etapa precontractual	Firma del contrato	Informar a proveedores apertura del proceso	Una vez cuando se publique en el SECOP II.
2	Contratista	El proveedor debe verificar antes de presentar su oferta que tiene la capacidad operativa suficiente para cumplir con el objeto del contrato dentro del término de ejecución.	1	2	3	Bajo	No	Contratista	Etapa ejecución	Presentación de la oferta	Seguimiento ejecución contrato	Mensual
3	Contratista	El contratista deberá reemplazar los elementos ergonómicos que presenten daños atribuibles a defectos en la calidad de los materiales.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Etapa ejecución	Fecha terminación contrato	Verificación a los elementos suministrados	Cada pedido
4	Dian	Solicitar los recursos de PAC, informando oportunamente a tesorería.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Etapa ejecución	Fecha terminación contrato	Control en la ejecución permanente	Cada entrega realizada.
5	Dian	Verificación de cumplimiento de los requisitos ambientales obligatorios	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Etapa ejecución	Fecha terminación contrato	Seguimiento a las obligaciones ambientales	Mensual