SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. IMC-13-012-2026

ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: *"Adquisición de elementos ergonómicos para la prevención de enfermedades músculo esqueléticas de los servidores públicos 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	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Insuficiencia de oferentes en el mercado.	No se puede realizar la contratación.	Posible	Menor	5	Riesgo medio
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los elementos adquiridos.	Ambiente no adecuado para el desarrollo de las actividades - incumplimiento del contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo medio
3	Especifico	Externo	Contratación	Económico	Fluctuación de los precios del mercado.	Insuficiencia presupuestal.	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cumpla con el objeto y las especificaciones contratadas.	El contrato no se desarrolla de acuerdo con las especificaciones contratadas.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo.
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de Iniciar las actividades en las fechas establecidas por la entidad	El evento se pospone	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de elementos en el inventario del proveedor	El contrato no se desarrolla de acuerdo con las especificaciones contratadas.	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo.

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 riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Entidad	Realizar un estudio del sector amplio que permita abarcar un buen número de oferentes.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	NO	División Administrativa y Financiera	Durante el período de la elaboración de los estudios previos	Una vez se cierra el proceso de selección.	Incluyendo dentro de los estudios de mercado proveedores interesados.	Durante el período de estudios previos.
2	Contratista	Se deben exigir la garantía de fábrica del producto.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato.	Durante el período de ejecución del contrato.	Fecha de la terminación del contrato.	Verificación y seguimiento a la ejecución del contrato.	Permanente
3	**Entidad**	La entrega de los elementos deberá hacerse en una sola entrega y el proveedor debe garantizar lo ofertado durante toda la ejecución del contrato.	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del Contrato.	Durante el período de ejecución del contrato.	Una vez se cierra el proceso de selección	Obteniendo cotizaciones de proveedores del sector	Permanente
4	**Contratista**	Verificar el cumplimiento del anexo No. 1 Especificaciones Técnicas.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante el período de ejecución del contrato.	Fecha de la terminación del contrato.	Verificación y seguimiento durante la ejecución del contrato.	Permanente
5	**Contratista**	Cumplir con el cronograma establecido para la ejecución de las actividades contratadas	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante el período de ejecución del contrato.	Fecha de la terminación del contrato	Verificación y seguimiento durante la ejecución del contrato.	Permanente

6	**Entidad**	Exigir la entrega oportuna de los bienes y con especificaciones técnicas exigidas.	Raro	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Durante el período de ejecución del contrato.	Fecha de la terminación del contrato	Verificación y seguimiento durante la ejecución del contrato.	Permanente