MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA LA MOTOBOMBA Y TANQUE SUBTERRÁNEO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BARRANCABERMEJA, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO DEL AGUA POTABLE ALMACENADA.

ANEXO No. 3.1 MATRÍZ DE RIESGOS

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	Interno	Planeación	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	No se satisface la necesidad de la Entidad.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo
2	General	Interno	Selección	Económico	Colusión de oferentes.	Se afectan el mercado, los intereses particulares de quienes buscan resultar adjudicatarios por medios legales y en franca competencia y detrimento patrimonial a la Entidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto
3	General	Externo	Contratación	Económico	Adjudicatario no firme el contrato.	No se puede dar inicio a la ejecución del contrato.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Necesidad de incluir ítems no previstos indispensables para la ejecución del contrato.	Necesidad de adicionar presupuesto al contrato.	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo.	Retraso en la ejecución del contrato.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del bien o servicio suministrado.	No se recibe el bien o servicio prestado si no cumple con las especificaciones técnicas, por lo tanto, no se paga. El contratista debe cambiar los repuestos o realizar nuevamente la prestación el servicio según los requerimientos contenidos en estudios previos e invitación pública.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto
7	General	Interno	Postcontractual		Liquidación no efectuada dentro del término.	Afectación de la Liquidación del contrato, procesos legales.	Posible (3)	Catastrófico (5)	8	Riesgo Extremo

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Causa del 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	Requisitos de participación excesivos que restrinjan la pluralidad de oferentes en la estructuración del pliego de condiciones.	Eliminar del pliego de condiciones requisitos para acreditar capacidad jurídica, financiera, organizacional y de experiencia innecesaria.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riego Bajo	SI	Supervisor	15-10-2026	29-10-2026	Revisión del pliego de condiciones.	Semanal
2	Proponente y Entidad	Interés de particulares para eliminar la competencia en la licitación durante el plazo para presentar ofertas.	Denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio los presuntos hechos presentados.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riego Bajo	SI	Comité evaluador	15-10-2026	29-10-2026	Revisar si las propuestas recibidas contienen los mismos errores de ortografía, el mismo diseño y en su aspecto técnico tengan el mismo concepto.	Semanal
3	Proponente y Entidad	El adjudicatario desiste de contratar con la Entidad.	Proceso terminado anormalmente, por no existir acuerdo entre las partes. No se perfecciona el contrato.	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riego Bajo	SI	Ordenador del gasto	04-11-2026	31-12-2026	Se termina anormalmente el proceso mediante Acto Administrativo publicado en SECOP II.	Semanal

4	Contratista y Entidad	En los mantenimientos se encuentren repuestos averiados u obsoletos.	En los estudios previos se procura prever con el mayor detalle posible los ítems y cantidades necesarias para el cumplimiento satisfactorio del contrato. En caso que se evidencie la necesidad de incluir nuevos ítems, el supervisor debe presentar a la Dian Solicitud de Modificación con que no puede superar el 50% del valor inicial del contrato. (Art. 40 Ley 80/93).	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	SI	Contratista, Supervisor	04-11-2026	31-12-2026	Acompañamiento al contratista en cada mantenimiento.	Semestral
5	Contratista y Entidad	Falta de uso de elementos de protección personal y accidentes por imprudencia o impericia del personal.	El contratista deberá dotar de los elementos de protección personal al personal que ponga a disposición para la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de la totalidad de normas técnicas de seguridad y tener el personal a filiado a Salud, Pensión y ARL.	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	SI	Contratista, Supervisor	04-11-2026	31-12-2026	El supervisor del contrato verificará el cumplimiento del Sistema de Seguridad en el trabajo (SG-SST), verificando que el personal use los elementos de protección personal necesarios de acuerdo a la labor realizada y solicitando al contratista el pago a seguridad social del personal que ponga a disposición para la ejecución del contrato.	Semestral
6	Contratista	Los repuestos suministrados no son originales o el personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato no es el idóneo.	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones el contratista, oferta presentada y las especificaciones técnicas contenidas en estudios previos e invitación pública.	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	SI	Supervisor	04-11-2026	31-12-2026	Se realiza acompañamiento al contratista en todas las actividades durante la ejecución del contrato. En caso de cambio de repuestos se solicita al contratista aportar la garantía de los mismos.	Mensual

7	Contratista y Entidad	Imprevistos durante la ejecución del contrato que retrasen la liquidación del mismo dentro del término de ley.	Realizar el proyecto de liquidación dentro del término de ley.	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	SI	Contratista, Supervisor	04-11-2026	31-12-2026	Acompañamiento constante al contratista durante la ejecución del contrato con el fin de minimizar que ocurra el riesgo.	Semestral

MELO MANCILLA NEBARDO
Firmado digitalmente por MELO MANCILLA NEBARDO
Fecha: 2026.10.14 12:20:32 -05'00'

NEBARDO MELO MANCILLA
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

TORRES VERGARA LISETH PAOLA
Firmado digitalmente por TORRES VERGARA LISETH PAOLA
Fecha: 2026.10.14 10:30:07 -05'00'

LISETH PAOLA TORRES VERGARA
Jefe División Administrativa y Financiera (A)

Elaboró:
Ximena Andrea Ruiz Rojas - Gestor III

Revisó y Aprobó:
Liseth Paola Torres Vergara, Jefe División Administrativa y Financiera (A)