Anexo N° 3 – Matriz de Riesgos

Objeto: *"Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el mantenimiento del bien inmueble 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	4	Bajo
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que 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	3	5	Medio
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de materiales por parte del contratista	Retraso en las actividades de mantenimiento de la sede	2	3	5	Medio
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de precios de materiales	Sobrecosto reflejado en la factura	2	2	4	Bajo
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de materiales defectuosos o de baja calidad	Riesgos de averías y sobrecostos por reposición	2	3	5	Medio
6	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Errores en las cantidades solicitadas o entregadas	Las diferencias entre lo requerido y lo suministrado puede generar retrasos en las actividades de mantenimiento de la sede	1	2	3	Bajo

7	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Accidentes durante cargue y descargue de materiales	Posibles reclamaciones a la Entidad por parte del contratista	2	2	4	Bajo
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que las solicitudes de suministro se realicen al final de la vigencia contractual o que se presenten retrasos en la entrega de los bienes requeridos, impidiendo la ejecución total del contrato antes del 31 de diciembre de 2026	Imposibilidad de ejecutar la totalidad de los recursos contratados, afectación de la satisfacción de la necesidad institucional y eventual constitución de reservas o liberación de saldos	2	3	5	Medio
9	General	Interna	Pago	Financiero	Que no exista disponibilidad o aprobación oportuna del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) para efectuar el pago único del contrato dentro de los plazos previstos	Retraso en el pago al contratista, generación de reclamaciones y posibles afectaciones en la ejecución o cierre financiero del contrato	2	3	5	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	4	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	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Se publica nuevamente la convocatoria del proceso.	Proceso precontractual
3	Contratista	Establecer cronograma de entregas, verificar cumplimiento de los tiempos pactados, efectuar requerimientos cuando haya retrasos y aplicar las medidas contractuales correspondientes	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	31 de diciembre de 2026	Mediante seguimiento del supervisor a las órdenes de suministro, fechas de entrega y actas de recibo	Inicio de contrato y cada vez que se genere una solicitud de suministro
4	Contratista	Exigir al contratista el cumplimiento de los precios ofertados	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	31 de diciembre de 2026	Verificación de las condiciones económicas ofertadas y revisión de posibles variaciones del mercado	En cada entrega de materiales
5	Contratista	Verificar especificaciones técnicas al momento de la recepción y solicitar reposición inmediata de los elementos que no cumplan los requisitos establecidos	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	Etapa contractual	Inspección física y técnica de los materiales recibidos por parte del supervisor o funcionario designado	Al recibimiento de cada bien requerido

6	Contratista	Revisar previamente las órdenes de suministro, realizar control de inventarios y validar las cantidades entregadas frente a las solicitadas	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	Etapa contractual	Comparación entre la orden de suministro, la remisión del proveedor y el recibo a satisfacción	En cada entrega de materiales
7	Contratista	Exigir el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, uso de elementos de protección personal y procedimientos seguros para manipulación de cargas	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	Etapa contractual	Verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad durante las actividades de entrega, cargue y descargue	En cada actividad de cargue y descargue que se realice durante la ejecución del contrato
8	Entidad Estatal	Programación anticipada de necesidades de suministro, seguimiento a la ejecución del contrato, solicitud oportuna de bienes por parte del supervisor y control permanente de los tiempos de entrega del contratista	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Fecha de Inicio del contrato	31 de diciembre de 2026	Verificación de la ejecución del contrato frente al cronograma previsto, revisión de las órdenes de suministro emitidas, seguimiento a los tiempos de entrega y análisis de posibles retrasos que puedan afectar la ejecución total del contrato antes del cierre de la vigencia fiscal	Inicio de contrato y cada vez que se genere una solicitud de suministro
9	Entidad Estatal	Verificación previa de disponibilidad presupuestal y financiera, gestionar oportunamente la programación PAC ante la dependencia competente, seguimiento al estado de las cuentas por pagar y radicación completa y oportuna de la documentación para pago	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Etapa contractual	Seguimiento al estado de los trámites presupuestales y financieros, verificar la programación PAC, revisar la radicación de documentos para pago y validar los tiempos previstos para el desembolso	Durante la ejecución contractual y una vez se tramite el pago o se aproxime el cierre de la vigencia fiscal