

MATRIZ DE RIESGOS														
CONTRATO: REALIZAR LA VENTA DE MERCANCIAS DECOMISADOS A FAVOR DE LA NACION, MEDIANTE LA MODALIDAD DE VENTA ESPECIAL														
PROCESO DE SELECCIÓN: SUBASTA ELECTRÓNICA														
TIPIFICACIÓN DE RIESGOS					ESTIMACIÓN DEL RIESGO						ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO			
No.	TIPO DE RIESGO	FUENTE O PELIGRO (CAUSA)	RIESGO (Riesgos previsible que pueden afectar el equilibrio económico del contrato)	RESPONSABLE	ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO SIN CONTROLES			ESTIMACIÓN SUBJETIVA DEL RIESGO CON CONTROLES EXISTENTES			RESPONSABLE ASIGNADO	REQUERIMIENTO DEL NUEVO CONTROL (Si Aplica)	FECHA MÁXIMA PERMITIDA PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL (Si Aplica)	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	ESTADO DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL (Si Aplica)	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL				PRIORIDAD DEL RIESGO
1	Operacional	Que los bienes no se encuentren físicamente al momento de la entrega.	La DIAN hará la devolución del valor correspondiente al valor del bien no entregado.	DIAN	Baja	Moderado	Medio	Los bienes fueron objeto de avalúo especializado, labor que tuvo el acompañamiento de las Direcciones Seccionales ejecutoras del evento.	Bajo	Apropiado	Bajo	DIAN	N/A	
2	Naturaleza del bien	Que en el momento de la entrega de la mercancía objeto de venta exista diferencias en el pesaje.	La mercancía se entrega en el estado y sitio en que se encuentra y la Entidad no responderá por garantías ni vicios ocultos, mantenimiento, autenticidad de las marcas, características y pesaje de los bienes en razón a la utilización de las diferentes grameras o kilateras.	El adjudicatario	Baja	Menor	Bajo	Los bienes fueron objeto de avalúo especializado, las grameras utilizadas no pertenecen a la Entidad. En todo caso de existir diferencias se tendrá como peso oficial el determinado por la DIAN.	Bajo	Apropiado	Bajo	El adjudicatario	N/A	
3	Operacional	fluctuacion del precio del oro en el mercado nacional e internacional.	Baja en el precio del oro	El adjudicatario	Baja	Elevado	Medio	Se tomaron los correctivos y se estimó el precio base de venta de acuerdo con el estudio del comportamiento del mercado nacional e internacional.	Bajo	Apropiado	Bajo	El adjudicatario	N/A	

MONICA CADAVID ZULETA
Subdirectora de Gestión Comercial

Revisó: **AMPARO EMILIA TORRES DIAZ**
Coordinadora Disposición de Mercancías