

ANALIZA DE RIESGOS
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CUNDEPORTES FUNZA

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR?, CÓMO PUEDE OCURRIR?)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y PERCÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIES	CATEGORIA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDOS?	RESPONSABLE DEL MONITOREO
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Variación inesperada de los precios de los materiales de ferreteria, ocasionada por fluctuaciones en los costos de materiales primos, transporte, energía, inflación, tasa de cambio o condiciones de mercado	Incremento de los costos de adquisición, disminución del margen del contratista, solicitando la modificación contractual o dificultades para mantener las condiciones económicas inicialmente ofertadas.	PROBLEMA (4)	MODERADO (3)	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar estudio de mercado previo, validar vigencia y condiciones de las cotizaciones; establecer precios unitarios claros; efectuar seguimiento periódico a los precios de mercado y definir en los documentos contractuales las reglas aplicables a modificaciones de cantidades y/o precios, cuando haya lugar.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	SI	Contratista	Desde la presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a precios de mercado, cotizaciones, órdenes de compra y precios pactados	Mensual y cada vez que se genere una orden de suministro	Supervisor del contrato
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Desabastecimiento o indisponibilidad temporal de materiales requeridos para el mantenimiento de los escenarios deportivos, debido a restricciones de inventario de fabricantes, distribuidores o proveedores.	Retrasos en las entregas, interrupción de actividades de mantenimiento, afectación de la programación institucional y posible indisponibilidad temporal de escenarios deportivos.	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	MEDIO	CONTRATISTA	Verificar disponibilidad de inventario antes de aceptar las órdenes de suministro; mantener una red de proveedores y nuevos alternativos; realizar programación anticipada de pedidos y contactar oportunamente cualquier novedad de abastecimiento.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Verificación de disponibilidad de inventarios y tiempos de entrega	Mensual y previo a cada pedido	Contratista/ Supervisor del contrato
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNICO	Suministro de elementos que no cumplen las especificaciones técnicas, dimensiones, características, referencias o estándares de calidad requeridos por la entidad.	Rechazo de los elementos, necesidad de reposición, retrasos en las actividades de mantenimiento, incremento de costos logísticos y afectación de la calidad de las intervenciones realizadas.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATISTA	Implementar controles de calidad en origen, verificar fichas técnicas, unidades de medida, dimensiones, composición y características de cada elemento; realizar inspección y recibir por parte del supervisor antes de su aceptación.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la primera solicitud de suministro	Hasta la terminación del contrato	Lista de chequeo, inspección, ficha técnica y acta de recibo	En cada orden de entrega	Supervisor del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retraso en la entrega de los bienes, ocasionado por dificultades logísticas, congestión vial, falta de transporte, condiciones climáticas, errores en la programación o incumplimiento de proveedores del contrato.	Incumplimiento de los tiempos establecidos, afectación de la programación de mantenimiento y retraso en la disponibilidad de los escenarios deportivos.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer cronograma de entregas; realizar seguimiento a órdenes de pedido; contar con mecanismos de contingencia logística; disponer de proveedores y transportadores alternativos y reportar inmediatamente situaciones que puedan	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Control de fechas de despacho y entrega; cumplimiento del plazo	En cada orden de suministro	Supervisor del contrato



ALCALDÍA DE
FUNZA



**CUNDEPORTES
FUNZA**

5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de cantidades diferentes a las solicitadas, por errores en la preparación, despacho, facturación o interpretación de las órdenes de suministro.	Diferencias entre lo solicitado, recibido y facturado; reprocesos administrativos; retraso en las actividades de mantenimiento y necesidad de entregas complementarias.	POSIBLE (3)	MEJOR (2)	5	1/ MEDIO	CONTRATISTA	Implementar listas de chequeo para preparación de pedidos; confrontar orden de suministro, remisión, factura y cantidades físicas; efectuar conteo y verificación durante la recepción.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Contratista	Desde la primera orden de suministro	Hasta la terminación del contrato	Comparación entre orden de pedido, remisión, factura y cantidades recibidas	En cada entrega	Supervisor del contrato
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	JURIDICO/ FINANCIERO	Definición inadecuada de especificaciones, unidades de medida, cantidades o condiciones de suministro en la planeación del proceso.	Adquisición de bienes no requeridos, insuficiencia de cantidades, dificultades para comparar ofertas, modificaciones contractuales y riesgo de ineficiencia en el uso de los recursos públicos.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	4	ENTIDAD	Elaborar estudio de necesidades detallado; validar cantidades con las áreas técnicas; revisar unidades de medida, especificaciones y fichas técnicas; realizar análisis histórico de consumos y mantenimiento de los escenarios deportivos.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde la etapa de planeación	Hasta la terminación del contrato	Revisión de necesidades, cantidades solicitadas y consumos; matriz de requerimientos	Revisión previa a cada solicitud y seguimiento mensual	Supervisor del contrato/ Área Jurídica
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la supervisión y recepción de los bienes suministrados, por falta de verificación oportuna de cantidades, calidad, especificaciones y condiciones de entrega.	Recibo de bienes que no cumplen los requisitos, pagos improcedentes, dificultades para exigir reposiciones y afectación de la adecuada ejecución contractual.	POSIBLE (3)	1/ MEJOR (2)	5	1/ MEDIO	ENTIDAD	Implementar formatos de recibo y listas de verificación; verificar físicamente los bienes frente a las órdenes de suministro; dejar evidencia documental y fotográfica cuando sea pertinente; efectuar recibo a satisfacción únicamente después de la verificación.	IMPROBABLE (2)	MEJOR (2)	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Formatos de recibo, listas de chequeo, informes de supervisión y actas	En cada entrega y de forma semanal	Supervisor del contrato
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, asociado a problemas de liquidez, deficiencias administrativas o financieras que afecten su capacidad para adquirir y suministrar oportunamente los bienes.	Retrasos, entregas parciales, incumplimiento de las condiciones pactadas, necesidad de requerimientos y eventual imposición de medidas contractuales.	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	5	1/ MEDIO	CONTRATISTA	Verificar la capacidad financiera y organizacional durante la selección; realizar seguimiento al cumplimiento de obligaciones; establecer garantías contractuales cuando correspondan; efectuar requerimientos oportunos frente a incumplimientos.	RARO (1)	MEJOR (2)	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a entregas, obligaciones, requerimientos y cumplimiento del cronograma	Mensual	Supervisor del contrato





**CUNDEPORTES
FUNZA**

[illegible]


ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ BEDOYA
Contratista Subdirección Administrativa y Financiera

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Revisó y Aprobó:	Mayerly Katherine González	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Revisó:	Yanile Andrea Garzon Munio	Profesional Universitario	
Elaboró:	Adriana Hernández Bedoya	Contratista Subdirección Administrativa y Financiera	

