MATRIZ DE RIESGOS – ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS 2026

PROCESO	Adquisición de chalecos balísticos 2026				**FECHA**	Agosto de 2026		
DEPENDENCIA	Secretaría de Seguridad y Convivencia							
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISTICOS MASCULINOS Y FEMENINOS NIVEL IIIA, DIRIGIDO PARA LA ESTACIÓN DE POLICIA DE CANDELARIA VALLE EN DESARROLLO DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS T CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA".							

No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	NIVEL DEL RIESGO (P x I)	ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN / CONTROL
1	No se presenten ofertas o se presenten ofertas que superen el presupuesto oficial.	Estudio de mercado insuficiente o condiciones de mercado poco favorables.	Declaratoria de desierto o retraso en la adquisición.	3	4	12	**ALTO**	Realizar estudio de mercado actualizado; revisar presupuesto y condiciones del mercado; establecer requisitos proporcionales.
2	Especificaciones técnicas inadecuadas o incompletas.	Definición incorrecta de requisitos, tallas, características o condiciones de protección.	Adquisición de chalecos que no satisfagan las necesidades de la Policía.	2	5	10	**ALTO**	Validar las especificaciones con el área técnica; exigir certificaciones y documentación que acredite el cumplimiento de la norma aplicable; revisar tallaje masculino y femenino.
3	Retraso en la fabricación o entrega de los chalecos.	Incumplimiento del cronograma por parte del proveedor, dificultades de producción o logística.	Afectación de la dotación y de las operaciones de seguridad.	3	4	12	**ALTO**	Establecer plazo contractual claro; seguimiento periódico; exigir cronograma de entrega; aplicar las medidas contractuales cuando corresponda.
4	Entrega de chalecos que no cumplan las condiciones técnicas o de calidad.	Fallas en control de calidad del proveedor o documentación insuficiente.	Riesgo para la seguridad del personal y necesidad de rechazar o sustituir bienes.	2	5	10	**ALTO**	Verificar fichas técnicas, certificaciones y garantías; realizar inspección física y documental al recibir; dejar constancia de aceptación o rechazo.
5	Incumplimiento de obligaciones legales o contractuales.	Errores en documentos, evaluación o seguimiento del contrato.	Reclamaciones, sanciones, controversias o afectación del proceso.	2	4	8	**MODERADO**	Revisión jurídica y documental; verificación de requisitos habilitantes; seguimiento al cumplimiento de obligaciones y garantías.
6	Afectación del presupuesto o disponibilidad de recursos.	Variaciones de costos, ajustes no previstos o errores de programación presupuestal.	Sobrecostos, retrasos o dificultades para ejecutar el contrato.	2	3	6	**MODERADO**	Verificar CDP y disponibilidad presupuestal; controlar modificaciones; hacer seguimiento financiero durante la ejecución.
7	Demoras en la aprobación, trámite o constitución de garantías.	Retrasos del contratista o de la aseguradora en la expedición y aprobación.	Imposibilidad de iniciar la ejecución en los términos previstos.	2	4	8	**MODERADO**	Solicitar oportunamente las garantías; revisar su suficiencia y vigencia; hacer seguimiento hasta su aprobación.
8	Dificultades de ajuste o tallaje de los chalecos masculinos y femeninos.	Información insuficiente sobre las necesidades reales de talla y ajuste del personal destinatario.	Inconformidad, menor funcionalidad y necesidad de cambios o reposiciones.	2	4	8	**MODERADO**	Definir tallas y cantidades con la dependencia usuaria; validar características ergonómicas; establecer procedimiento de cambio por talla cuando sea necesario.

ESCALA DE PROBABILIDAD	
1	Muy baja
2	Baja
3	Media
4	Alta
5	Muy alta

ZONA DE RIESGO	
1 - 4	BAJO
5 - 9	MODERADO
10 - 14	ALTO
15 - 25	EXTREMO

TÉCNICAS Y OPERACIONALES PARA LA SEGURIDAD Y

RESPONSABLE	ETAPA DEL PROCESO
Comité Evaluador / Oficina de Contratación	Planeación y selección
Área Técnica / Oficina de Contratación	Planeación
Supervisor del Contrato	Ejecución
Supervisor / Área Técnica	Ejecución y recibo
Oficina Jurídica / Oficina de Contratación	Selección y ejecución
Hacienda / Oficina de Contratación / Supervisor	Planeación y ejecución
Oficina de Contratación / Supervisor	Perfeccionamiento y ejecución
Secretaría de Seguridad / Supervisor	Planeación y ejecución