MATRIZ 3 - RIESGOS

SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR

Matriz de Riesgos																				
No.	CLASIFICACIÓN				IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					IMPLEMENTACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos de dotación que no cumplan las especificaciones técnicas, materiales, referencias, tallas, colores, características o cantidades establecidas en los documentos del proceso.	Rechazo de bienes, reposición, retraso en la entrega y afectación del cumplimiento del objeto.	2	4	6	**Alto**	Contratista	Verificación previa de fichas técnicas, referencias y cantidades; control de calidad antes del despacho; inspección al recibo y reposición sin costo de elementos no conformes.	1	2	3	**Bajo**	SI	Contratista	Con el recibo a satisfacción	Inspección física, fichas técnicas, remisiones, actas y registro de no conformidades.	En cada entrega
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Escasez, desabastecimiento o demora de fabricantes y distribuidores en la disponibilidad de los bienes requeridos.	Retraso del cronograma de suministro y riesgo de incumplimiento del plazo contractual.	3	3	6	**Alto**	Contratista	Planeación anticipada de compras; verificación de existencias; proveedores alternos; seguimiento permanente a pedidos y fechas de entrega.	2	2	4	**Bajo**	SI	Contratista	Durante la adquisición de los bienes	Órdenes de compra, confirmaciones de inventario y seguimiento a proveedores.	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida, deterioro o faltante de elementos durante almacenamiento, transporte, cargue, descargue o entrega.	Reposición de bienes, mayores costos y retraso en el recibo a satisfacción.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Embalaje y almacenamiento adecuados; custodia; transporte seguro; inventario de despacho y verificación conjunta al momento de la entrega.	1	2	3	**Bajo**	SI	Contratista	Con la entrega de los bienes	Inventarios, remisiones, inspección física y actas de recibo.	Cada entrega
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Suministro de elementos defectuosos, con fallas de fabricación, acabados deficientes o condiciones que impidan su utilización normal.	Afectación de la funcionalidad de la dotación, reclamaciones y necesidad de cambio o garantía.	2	4	6	**Alto**	Contratista	Control de calidad; suministro de bienes nuevos y en óptimas condiciones; garantías cuando apliquen y reposición oportuna de elementos defectuosos.	1	2	3	**Bajo**	SI	Contratista	Durante el periodo de garantía aplicable	Inspección, reportes de novedad, garantías y seguimiento a reposiciones.	Cada entrega y ante novedad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en tallaje, clasificación, individualización o distribución de la dotación cuando los elementos deban corresponder a beneficiarios, unidades o dependencias determinadas.	Elementos inadecuados para el destinatario, cambios, reprocesos y retrasos en la entrega institucional.	3	3	6	**Alto**	Contratista	Validación previa de listados, tallas y cantidades suministrados o aprobados por la Entidad; clasificación e identificación de los elementos antes de su entrega.	1	2	3	**Bajo**	SI	Contratista	Antes de cada entrega	Cruce de listados, tallas, cantidades, remisiones y actas.	Antes y durante cada entrega
6	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Facturación de bienes no entregados, cantidades superiores a las recibidas o elementos distintos de los efectivamente autorizados y recibidos.	Pago de valores no debidos y afectación de recursos públicos.	2	5	7	**Alto**	Contratista / Entidad	Pago únicamente contra bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción; cruce entre oferta, orden, remisión, acta y factura por parte de la supervisión.	1	2	3	**Bajo**	SI	Supervisor / Contratista	Antes de autorizar cada pago	Conciliación documental y física de cantidades, referencias y valores.	Cada cuenta de cobro
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de la dotación en	Retrasos, pérdida de	2	3	5	**Medio**	Contratista	Coordinación previa con la	1	2	3	**Bajo**	SI	Contratista	Con el recibo a satisfacción	Cronograma, comunicacion	Cada entrega

Matriz de Riesgos

No.	CLASIFICACIÓN				IDENTIFICACIÓN		VALORACIÓN INICIAL				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					IMPLEMENTACIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento /Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad / ¿Cuándo?**
					lugar, fecha, condiciones o destinatario diferentes a los establecidos o coordinados con la Entidad.	trazabilidad y afectación de la entrega institucional.						supervisión; programación formal; identificación del receptor autorizado y verificación de lugar, fecha y cantidades.								es, remisiones y actas.	
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, sustracción o uso no autorizado de elementos antes de su entrega formal a la Entidad.	Pérdida patrimonial, necesidad de reposición, retrasos y posibles investigaciones.	2	4	6	**Alto**	Contratista	Custodia segura; control de inventarios y accesos; trazabilidad desde la recepción hasta la entrega y reporte inmediato de novedades.	1	2	3	**Bajo**	SI	Contratista	Con la entrega formal a la Entidad	Inventarios, controles de salida, remisiones y actas.	Permanente y por cada movimiento
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones ordinarias y previsibles en los precios de bienes, materias primas, transporte u otros costos necesarios para cumplir el suministro.	Incremento de costos de ejecución y afectación del margen previsto por el contratista.	2	2	4	**Bajo**	Contratista	El proponente deberá considerar las condiciones previsibles del mercado en la estructuración de su oferta y gestionar oportunamente proveedores y costos.	1	1	2	**Bajo**	SI	Contratista	Durante la ejecución	Seguimiento de precios y disponibilidad de proveedores ante novedades relevantes.	Mensual / ante novedad
10	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones del orden público, bloqueos o restricciones de movilidad que impidan temporalmente el transporte o entrega de los elementos.	Retrasos o necesidad de reprogramar las entregas.	2	3	5	**Medio**	Entidad / Contratista	Seguimiento de condiciones locales; coordinación de rutas y fechas; comunicación inmediata de novedades y reprogramación cuando exista imposibilidad objetiva.	1	2	3	**Bajo**	SI	Entidad / Contratista	Durante la ejecución	Reportes oficiales, comunicaciones y actas de reprogramación.	Antes de cada entrega / ante novedad
11	General	Externo	Contratación / Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos, técnicos, tributarios o administrativos obligatorios que incidan directamente en las características o condiciones del suministro.	Necesidad de ajustar condiciones para cumplir disposiciones sobrevinientes y eventual afectación del contrato.	1	2	3	**Bajo**	Entidad	Seguimiento del marco normativo aplicable; análisis de los efectos del cambio y adopción de los ajustes que jurídicamente correspondan.	1	1	2	**Bajo**	SI	Entidad	Durante el proceso y la ejecución	Revisión normativa y comunicación formal de cambios aplicables.	Ante cambio normativo