MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LOGOTIPOS

Proceso 166 de 2026

Objeto: Suministro de logos de diferentes referencias destinados al parque automotor institucional (camionetas, tráiler, camiones, carrotanques, ambulancias, furgón y microbuses) de la Defensa Civil Colombiana a nivel nacional, para garantizar operatividad, identificación, seguridad y oportuna reacción misional.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD INHERENTE (1-5)	IMPACTO INHERENTE (1-5)	VALORACIÓN INHERENTE (PxI)	CATEGORÍA INHERENTE	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR	PROBABILIDAD RESIDUAL (1-5)	IMPACTO RESIDUAL (1-5)	VALORACIÓN RESIDUAL (PxI)	CATEGORÍA RESIDUAL	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que las especificaciones técnicas de los logos sean incompletas o ambiguas (dimensiones, colores institucionales, materiales, adhesivo, acabado, resistencia UV/agua y compatibilidad con superficies) y generen	Entrega de elementos que no correspondan a la necesidad institucional; reprocesos, retrasos y controversias en recibo.	3	4	12	Alto	Contratista y Entidad	Definir ficha técnica por referencia con medidas, arte aprobado, tolerancias, material, adhesivo, acabado y condiciones de uso exterior; anexar muestras o artes cuando corresponda; validar por el área técnica antes de publicar y antes de producir.	2	3	6	Moderado	Sí	Área técnica solicitante / estructurador; supervisor durante ejecución	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Revisión de la ficha técnica y documentos del proceso; constancia de aprobación de artes y especificaciones.	Antes de publicar y con cada solicitud/orden de suministro.
2	General	Externo	Selección	Mercado	Que la estimación de precios unitarios no refleje costos reales de fabricación, personalización, empaque, transporte y entrega a destinos nacionales.	Ofertas no comparables, baja concurrencia, precios inviables o necesidad de ajustes que afecten la ejecución.	3	4	12	Alto	Entidad	Estudiar precios por referencia o familia, incluir costos logísticos y de personalización; documentar fuentes y fecha de consulta; revisar dispersión de cotizaciones y definir reglas claras para el monto agotable.	2	3	6	Moderado	Sí	Área económica / estructurador del proceso	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Verificar estudio de mercado, cotizaciones y consistencia entre presupuesto, cantidades estimadas y precios unitarios.	En planeación y antes de recomendar adjudicación.
3	Específico	Interno	Planeación	Presupuestal	Que el presupuesto y la forma de operación por monto agotable no definan claramente el valor máximo, precios unitarios, cantidades estimadas, vigencia y mecanismo de solicitud y autorización de pedidos.	Compromisos sin respaldo, diferencias sobre cantidades o facturación, agotamiento anticipado del presupuesto o imposibilidad de controlar el gasto.	3	5	15	Alto	Entidad	Establecer valor máximo del contrato, precios unitarios adjudicados, cantidades estimadas no garantizadas, procedimiento de solicitud y aprobación, soportes de entrega, control acumulado y prohibición de superar el valor contractual.	1	4	4	Bajo	Sí	Área estructuradora / financiera y supervisor	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Conciliar cada pedido autorizado, recibido y facturado contra el saldo contractual; llevar registro acumulado de ejecución.	Con cada pedido y antes de autorizar pagos.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista entregue logos de referencia, diseño, dimensiones, color o cantidad diferentes a los solicitados en cada pedido.	Rechazo de bienes, reprocesos, demoras en identificación de vehículos y costos de devolución o reposición.	3	4	12	Alto	Contratista	Usar orden de pedido escrita con referencia, cantidad, arte aprobado y lugar de entrega; verificar contra ficha técnica; exigir reposición sin costo de los bienes no conformes.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista; verificación del supervisor o responsable designado	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Inspección de cada entrega y registro de conformidad/no conformidad con evidencia fotográfica cuando sea útil.	En cada entrega.
5	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Que el material, impresión, laminado o adhesivo no resista la exposición exterior a radiación UV, lluvia, humedad, lavado de vehículos, cambios de temperatura o vibración.	Desprendimiento, decoloración, pérdida de legibilidad y necesidad de reemplazos frecuentes; afectación de la identificación institucional.	3	4	12	Alto	Contratista	Definir requisitos verificables de uso exterior y resistencia UV/agua; solicitar ficha del material o declaración técnica del fabricante; establecer garantía de calidad y procedimiento de reposición.	2	3	6	Moderado	Sí	Contratista; supervisor verifica y tramita garantías	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Inspección visual al recibo, revisión documental de materiales y seguimiento a reportes de fallas durante la garantía.	En cada entrega y durante el término de garantía.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LOGOTIPOS

Proceso 166 de 2026

Objeto: Suministro de logos de diferentes referencias destinados al parque automotor institucional (camionetas, tráiler, camiones, carrotanques, ambulancias, furgón y microbuses) de la Defensa Civil Colombiana a nivel nacional, para garantizar operatividad, identificación, seguridad y oportuna reacción misional.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD INHERENTE (1-5)	IMPACTO INHERENTE (1-5)	VALORACIÓN INHERENTE (PxI)	CATEGORÍA INHERENTE	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR	PROBABILIDAD RESIDUAL (1-5)	IMPACTO RESIDUAL (1-5)	VALORACIÓN RESIDUAL (PxI)	CATEGORÍA RESIDUAL	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
6	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Que el contratista no cumpla los plazos o entregue incompletos los pedidos en sedes de la Defensa Civil Colombiana a nivel nacional por dificultades de transporte, disponibilidad o coordinación.	Retraso en rotulación de vehículos, costos de envío adicionales y afectación de la programación operativa.	3	4	12	Alto	Contratista	Fijar tiempos de entrega por pedido y destinos; confirmar disponibilidad antes de aceptar el pedido; exigir guía de transporte y trazabilidad; prever comunicación temprana de novedades y plan de contingencia.	2	3	6	Moderado	Sí	Contratista; supervisor coordina con sedes receptoras	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Seguimiento a órdenes, guías, fechas comprometidas y actas/constancias de recibido por destino.	Por cada pedido, desde su autorización hasta el recibido.
7	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Que se soliciten cantidades, referencias o entregas sin autorización formal o sin verificar el saldo disponible del contrato por monto agotable.	Exceso del valor contractual, controversias de pago, debilidad en la trazabilidad y riesgo de reconocimiento de obligaciones no autorizadas.	3	5	15	Alto	Entidad	Designar responsables autorizados; implementar formato o flujo de solicitud y aprobación; confirmar saldo presupuestal/contractual antes de emitir cada pedido; no aceptar pedidos verbales como autorización.	1	4	4	Bajo	Sí	Supervisor y área administrativa/financiera	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Revisar consecutivo de pedidos, aprobaciones, entregas, facturas y saldo actualizado del contrato.	Antes de cada pedido y en cada corte de facturación.
8	General	Externo	Ejecución	Incumplimiento	Que el contratista no disponga de capacidad productiva o inventario suficiente para atender picos de demanda o varias solicitudes simultáneas.	Demoras, entregas parciales y falta de logos para vehículos que requieren identificación o reposición.	3	4	12	Alto	Contratista	Verificar capacidad y tiempos de producción en la evaluación; solicitar cronograma o plan de atención; fijar tiempos máximos por pedido y mecanismos contractuales frente al incumplimiento.	2	3	6	Moderado	Sí	Contratista; supervisor realiza seguimiento	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Comparar demanda solicitada con entregas y tiempos pactados; requerir plan de recuperación ante retrasos.	Mensual y con cada incumplimiento o pedido crítico.
9	General	Interno	Ejecución	Supervisión	Que la recepción se realice sin inspección técnica suficiente o sin dejar evidencia de cantidades, referencias y calidad.	Pago de bienes defectuosos o incompletos, dificultades para exigir reposición y pérdida de trazabilidad del gasto.	3	4	12	Alto	Entidad	Usar lista de chequeo por pedido; comparar contra orden y ficha técnica; documentar novedades; emitir recibido a satisfacción solo después de verificar; separar recibo físico de aprobación de factura cuando proceda.	1	3	3	Bajo	Sí	Supervisor o funcionario receptor autorizado	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Revisar actas/constancias, remisiones, evidencia de inspección y correspondencia con la factura.	En cada entrega y antes de certificar el pago.
10	Específico	Externo	Ejecución	Propiedad intelectual / imagen	Que se utilicen artes, escudos, emblemas o logotipos institucionales desactualizados, alterados o reproducidos sin aprobación de la Entidad.	Uso incorrecto de la identidad visual, reposición de productos y afectación de la imagen institucional.	2	4	8	Moderado	Contratista y Entidad según la causa	Entregar al contratista archivos maestros autorizados; establecer que no puede alterar ni reutilizar artes sin autorización; aprobar prueba digital o muestra previa a la producción.	1	3	3	Bajo	Sí	Área de comunicaciones/imagen institucional y supervisor; contratista produce según arte aprobado	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Conservar aprobación del arte y comparar los productos recibidos con la versión autorizada.	Antes de producir cada referencia nueva o modificada.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LOGOTIPOS

Proceso 166 de 2026

Objeto: Suministro de logos de diferentes referencias destinados al parque automotor institucional (camionetas, tráiler, camiones, carrotanques, ambulancias, furgón y microbuses) de la Defensa Civil Colombiana a nivel nacional, para garantizar operatividad, identificación, seguridad y oportuna reacción misional.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD INHERENTE (1-5)	IMPACTO INHERENTE (1-5)	VALORACIÓN INHERENTE (PxI)	CATEGORÍA INHERENTE	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMENTAR	PROBABILIDAD RESIDUAL (1-5)	IMPACTO RESIDUAL (1-5)	VALORACIÓN RESIDUAL (PxI)	CATEGORÍA RESIDUAL	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD DEL MONITOREO
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Que variaciones de costos de insumos, transporte o producción afecten la disposición del contratista para cumplir precios unitarios pactados durante la vigencia.	Solicitud de reajustes no previstos, entregas demoradas o controversias económicas.	3	3	9	Moderado	Contratista, salvo asignación contractual distinta	Definir vigencia de precios unitarios y reglas de reajuste, si aplican; evaluar la razonabilidad de los precios en el mercado; establecer que no se modifican precios unilateralmente.	2	3	6	Moderado	Sí	Área económica y supervisor; contratista administra sus costos	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Comparar facturación con precios unitarios pactados y revisar oportunamente solicitudes formales de modificación.	En cada pedido y revisión de factura.
12	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor / logística	Que eventos de fuerza mayor, bloqueos, cierres viales, condiciones climáticas o restricciones de transporte impidan temporalmente la entrega en algunas regiones.	Atraso en entregas nacionales y posible afectación de la programación de identificación de vehículos.	2	4	8	Moderado	Compartido según causa y contrato	Establecer canales de notificación y soportes; definir cómo se gestionan eventos eximentes; priorizar entregas críticas y acordar reprogramaciones documentadas cuando procedan.	2	3	6	Moderado	Sí	Contratista informa; supervisor evalúa y documenta; Entidad coordina prioridades	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Revisar alertas logísticas, soportes del evento, fechas reprogramadas y cumplimiento del plan alterno.	Cuando ocurra una novedad y hasta normalizar la entrega.
13	General	Interno	Ejecución	Pago / documental	Que las facturas, remisiones o documentos de cobro presenten inconsistencias frente a las órdenes autorizadas, cantidades recibidas o requisitos tributarios.	Devolución de cuentas, demoras en el trámite de pago y diferencias sobre saldos del contrato.	3	3	9	Moderado	Contratista y Entidad según la causa	Definir documentos exigibles para cobro; validar factura contra orden, recibido y saldo; devolver oportunamente documentos con errores para corrección.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista prepara soportes; supervisor y área financiera verifican	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Lista de chequeo documental antes de radicación y conciliación periódica de pagos y saldo.	Con cada factura.
14	Específico	Externo	Ejecución	Garantía	Que el contratista no atienda oportunamente reclamaciones por defectos, desprendimiento, decoloración o pérdida de adherencia dentro de la garantía ofrecida.	Persistencia de logos defectuosos, costos de reposición para la Entidad y afectación de la imagen/identificación vehicular.	3	4	12	Alto	Contratista	Precisar término, cobertura, canal y plazo de respuesta de la garantía; exigir reposición o corrección sin costo cuando proceda; registrar fecha de reporte y cierre.	2	3	6	Moderado	Sí	Contratista; supervisor controla la reclamación	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Llevar registro de casos, tiempos de respuesta, reposiciones y cierre formal de reclamaciones.	Ante cada reclamación y revisión mensual de casos abiertos.
15	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Que los documentos del proceso no sean coherentes entre sí respecto del alcance nacional, especificaciones, forma de pago, monto agotable, garantías, plazos o condiciones de recibo.	Observaciones, ambigüedad contractual, riesgos de interpretación, retrasos en selección o controversias durante la ejecución.	2	4	8	Moderado	Entidad	Revisar consistencia cruzada entre estudios previos, análisis del sector, ficha técnica, invitación/pliego, matriz de riesgos y minuta; obtener validación jurídica, técnica y económica.	1	3	3	Bajo	Sí	Equipo estructurador jurídico, técnico y económico	Desde la planeación / inicio de ejecución	Hasta el cierre del riesgo / terminación contractual	Lista de chequeo de documentos precontractuales y control de versiones antes de publicación.	Antes de publicar y antes de la firma del contrato.