OBJETO: ADQUIRIR INSUMOS DE DOTACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE SOACHA

IDENTIFICACIÓN											ANÁLISIS													VALORACIÓN			MONITOREO Y CONTROL	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	APLICACIÓN		
							7. CLASIFICACIÓN					9. CLASIFICACIÓN IMPACTO/RIESGO										10. EVALUACION NUMERO Y ZONA DE RIESGO									
												PROBABILIDAD					IMPACTO														
No.	1. ETAPA	2. RIESGO	3. DESCRIPCION RIESGO	4. CAUSAS (INTERNAS O EXTERNAS)	5. EFECTOS	6. PEOR ESCENARIO	Estratégicos	Operativos	Financiero	Otro	8. IMPACTO FACTORES DE VULNERABILIDAD	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	NÚMERO	ZONA	11. CONTROLES	12. NUMERO DE RIESGO DESPUES CONTROLES	13. ESTRATEGIAS	14. RESPONSABLES		BIENES	SERVICIOS	OBRAS
												E(Extra) <=10%	D(Frecuente) >10% <=30%	C(Moderado) >30% <=50%	B(Probable) >50% <=70%	A(Casi Certeza) >70%	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO									
1	PRE CONTRACTUAL	MALA PROYECCION DE COSTOS DEL SUMINISTRO	El contratista presenta una proyección inadecuada de costos directos e indirectos, especialmente en equipos importados sujetos a variación del dólar.	Falta de análisis del mercado. Variación de tasas de cambio. Escasez de equipos certificados NFPA/EN.	Incremento de precios. Riesgo de incumplimiento económico. Retrasos en la entrega.	El contratista no puede cumplir el suministro por desbalance económico.		X			DISPONIBILIDAD		X							X		8	ALTO	Solicitud de cotizaciones actualizadas. Validación de precios de mercado.	BAJO	Seguimiento riguroso a precios. Comunicación permanente con el contratista.	Supervisor del contrato	Contratista		X	
											PLAZO DE ENTREGA		X								X	10	[redacted]							
2	CONTRACTUAL	BAJA CALIDAD DE LOS IMPLEMENTOS SOLICITADOS	Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas, certificaciones NFPA o pruebas de laboratorio.	Proveedores no certificados. Fichas técnicas alteradas o incompletas. Falta de control de calidad.	Riesgo operativo para los bomberos. Rechazo de elementos. Retrasos en la operación.	Entrega de dotación insegura que compromete la vida del personal.	X	X			CALIDAD		X						X			6	MEDIA	Validación de certificaciones. Revisión técnica de muestras.	BAJO	Exigir certificaciones originales. Control de calidad en cada entrega.	* Supervisor del contrato	Contratista	x		
											PLAZO DE ENTREGA	x								X		4	ALTO								
3	CONTRACTUAL	VARIACIÓN DE PRECIOS	Cambios en precios por fluctuación del dólar, escasez de equipos importados o variación en costos logísticos.	Alta dependencia de equipos importados. Variación del mercado internacional.	Dificultad para cumplir precios ofertados. Riesgo de incumplimiento económico.	Desbalance económico que impide la ejecución del contrato. Clasificación: Financiero	X			X	PRECIO		X							X		8	ALTO	Estudio de mercado actualizado. Rango de precios referenciales.	BAJO	Seguimiento a precios internacionales. Ajustes contractuales permitidos por ley.	Supervisor del contrato	Contratista	X	X	
											DISPONIBILIDAD			X				X				6	MEDIA								
											PLAZO DE ENTREGA	X								X		4	ALTO								
4	CONTRACTUAL	PERIDADA DE ELEMENTOS CONTRATADOS	Pérdida, daño o deterioro de los elementos durante el transporte hacia el sitio de entrega.	Logística deficiente. Falta de embalaje adecuado. Riesgos de seguridad en transporte.	Retrasos en la entrega. Necesidad de reposición.	No entrega de elementos críticos para la operación bomberil.		X			PLAZO DE ENTREGA		X							X		8	ALTO	Exigir embalaje adecuado. Verificación de transporte seguro.	BAJO	Póliza de transporte. Reposición inmediata sin costo.	contratista	Contratista		X	
5	CONTRACTUAL	EL CONTRATO SE DECLARE DESIERTO	Ninguna propuesta cumple con los requisitos técnicos, jurídicos o de certificación.	Requisitos técnicos muy especializados. Poca oferta de proveedores certificados. Falta de claridad en especificaciones.	Retraso en la dotación. Afectación operativa del Cuerpo de Bomberos.	No se adquiere la dotación requerida.	X	X			DISPONIBILIDAD		x						X			6	MEDIA	Revisión técnica previa de especificaciones. Socialización con proveedores.	BAJO	Ajustar requisitos sin afectar calidad. Ampliar participación de MiPymes.	Supervisor del contrato	Contratista		X	
6	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE ENTREGA	El contratista no entrega los elementos dentro del plazo establecido.	Importación demorada. Falta de stock. Problemas logísticos.	Afectación operativa del Cuerpo de Bomberos. Retrasos en emergencias críticas.	No disponibilidad de equipos vitales (SCBA, trajes, cuerdas).	X	X			PLAZO DE ENTREGA	X								X		4	ALTO	Certificación de disponibilidad de entrega. Cronograma obligatorio.	BAJO	Exigir póliza de cumplimiento. Penalidades por retraso.	contratista	Contratista		X	
7	CONTRACTUAL	INCUMPLIMIENTO DE CERTIFICACIONES TÉCNICAS	El proveedor entrega equipos sin certificaciones NFPA, EN, ATEX, NIOSH o equivalentes.	Proveedores no autorizados. Certificaciones falsas o alteradas. Equipos no originales.	Riesgo para la vida del personal. Rechazo de elementos. Posible responsabilidad disciplinaria.	Uso de equipos no certificados en emergencias	X	X			CALIDAD			X							X	8	ALTO	Validación documental. Verificación con laboratorios acreditados.	BAJO	Exigir certificaciones originales. Rechazo inmediato de equipos no conformes.	Supervisor del contrato	Contratista		X	
8	EJECUCIÓN	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA	Cambios tecnológicos que afecten la vigencia de los equipos adquiridos.	Actualizaciones de normas NFPA. Cambios en modelos de SCBA o compresores.	Equipos no compatibles. Necesidad de reposición anticipada	Equipos sin soporte técnico.	X				CALIDAD			X							X	8	ALTO	Exigir equipos de última edición normativa.	BAJO	Verificar vigencia de normas NFPA/EN.	Supervisor del contrato	Contratista		X	