MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA																					
DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, QUINDÍO																					
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Deficiencias en el levantamiento de necesidades, dimensiones y condiciones físicas del espacio.	Mobiliario inadecuado en dimensiones o distribución, reprocesos, mayores costos o imposibilidad de instalación.	3	6	6	Alto	Municipio de Circasia	Realizar visita técnica y levantamiento de medidas; validar distribución, accesos, circulación, redes y necesidades de los usuarios antes de aprobar especificaciones.	2	3	3	Bajo	Sí	Dependencia solicitante / supervisor	Antes de publicar la invitación	Con la aprobación de especificaciones y medidas	Revisar acta de visita, medidas y aprobación de la dependencia usuaria.	Durante la planeación y antes de fabricar
2	General	Interna	Planeación	Económico	Estimación insuficiente del presupuesto frente a precios de materiales, fabricación, transporte e instalación.	Presupuesto insuficiente, ausencia de ofertas, proceso desierto o ajuste del alcance.	3	6	6	Alto	Municipio de Circasia	Realizar estudio de mercado con cotizaciones comparables; incluir costos directos e indirectos, transporte e instalación.	2	3	3	Bajo	Sí	Dependencia solicitante / área financiera	En elaboración del estudio previo	Antes de publicar la invitación	Verificar cotizaciones, análisis de precios y consistencia entre presupuesto y especificaciones.	En estructuración y antes de publicar

3	General	Externa	Selección	Operacional	Ausencia de ofertas o presentación de propuestas que no acrediten requisitos técnicos, jurídicos o de experiencia.	Retraso en la contratación e imposibilidad de dotar oportunamente el componente administrativo.	3	6	6	Alto	Municipio de Circasia	Establecer requisitos claros, verificables y proporcionales; permitir medios idóneos de acreditación; divulgar el proceso y atender observaciones.	2	3	3	Bajo	Sí	Equipo estructurador / evaluador	Desde la estructuración y publicación	Con la aceptación de oferta o resultado	Hacer seguimiento al cronograma, observaciones y verificación de documentos.	Durante la etapa precontractual
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso del contratista en diseño, fabricación, suministro o entrega del mobiliario.	Afectación de la puesta en funcionamiento del espacio y posible incumplimiento del cronograma.	3	8	8	Extremo	Contratista	Establecer cronograma por hitos; exigir reportes de avance; coordinar acceso al lugar y aplicar mecanismos contractuales ante incumplimientos.	1	4	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Desde el inicio del plazo	Hasta la entrega e instalación total	Verificar cronograma, avances y cumplimiento de hitos; dejar constancia de retrasos.	Durante toda la ejecución
5	Específico	Externa	Ejecución	Calidad	Suministro de mobiliario con materiales, dimensiones, acabados, herrajes o características inferiores o diferentes a las requeridas.	Recepción de bienes no conformes, afectación de funcionalidad y durabilidad y costos de reposición o corrección.	3	8	8	Extremo	Contratista	Incorporar especificaciones detalladas; aprobar muestras, fichas, planos o diseños cuando aplique; inspeccionar bienes y exigir reposición de elementos no conformes.	1	4	4	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Antes de fabricar y durante la entrega	Con el recibo a satisfacción	Aplicar lista de chequeo frente a especificaciones; revisar materiales, medidas, acabados y funcionamiento.	En aprobación del diseño, entrega y recibo

6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Errores de diseño o fabricación que generen incompatibilidad entre los muebles y las condiciones reales del espacio.	Modificaciones o fabricación nuevamente, retrasos en instalación y costos adicionales.	3	6	6	Alto	Contratista	Validar medidas en sitio y obtener aprobación escrita de diseños antes de fabricar; verificar dimensiones y compatibilidad.	2	3	3	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Antes de iniciar fabricación	Antes de instalación y recibo final	Cotejar diseños aprobados con medidas reales y productos entregados; documentar aprobaciones.	Antes de fabricar y durante instalación
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daños a pisos, paredes, redes, instalaciones o bienes existentes durante transporte e instalación.	Afectación de bienes municipales, interrupción de actividades y costos de reparación.	2	6	4	Alto	Contratista	Establecer protocolo de ingreso e instalación; proteger áreas; emplear personal idóneo y documentar estado del lugar antes y después.	1	3	2	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Antes del ingreso de bienes	Al terminar la instalación	Realizar inspección del sitio, registro fotográfico y acta de entrega del área.	Antes, durante y al finalizar instalación
8	General	Interna	Ejecución	Administrativo	Demora del municipio en aprobar diseños, suministrar información o facilitar acceso al espacio.	Retrasos en fabricación o instalación y controversias sobre responsabilidades.	3	6	6	Alto	Municipio de Circasia	Designar supervisor; establecer tiempos de revisión; entregar información y garantizar acceso; comunicar aprobaciones y observaciones por escrito.	1	3	2	Bajo	Sí	Supervisor / dependencia solicitante	Desde el inicio de ejecución	Hasta aprobación de diseños y recibo final	Revisar solicitudes, actas, aprobaciones y cumplimiento de compromisos de la entidad.	Durante toda la ejecución
9	Específico	Externa	Ejecución	Calidad	Defectos de fabricación, ensamble, estabilidad o funcionamiento, o deterioro prematuro de los bienes.	Afectación de vida útil y funcionalidad; gastos de reparación o reposición.	3	6	6	Alto	Contratista	Exigir garantía de calidad y correcto funcionamiento; establecer procedimiento y plazo para reparar o sustituir elementos defectuosos	1	3	2	Bajo	Sí	Contratista / supervisor	Desde la entrega de los bienes	Durante el término de garantía pactado	Registrar novedades, requerimientos, reparaciones y reposiciones; verificar cierre de reclamaciones.	En el recibo y durante la garantía