

MATRIZ DE RIESGOS INTERMEDIACION COMERCIAL

Nº	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Imposibilidad de realizar el registro en tránsito de los vehículos y/o automotores y/o embarcaciones vendidas (DIMAR)	Eventuales demandas por parte del adjudicatario de los bienes a la Entidad, devolución de los recursos de la venta, no se disminuyen inventarios	3	4	7	ALTO	Contratista -Entidad	La Entidad debe asegurar que los vehículos entregados para la venta se puedan matricular; el contratista debe realizar el seguimiento con el acompañamiento hasta el registro de los vehículos.	4	2	6	ALTO	NO	ENTIDAD-CONTRATISTA	Desde la inclusión de vehículos en proceso de venta durante la etapa post-venta del contrato		Seguimiento al cumplimiento	EN CADA EVENTO REALIZADO
2	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en la plataforma electrónica que afectan la realización de la subasta	No realización, interrupción, o no adjudicación del bien; afectación de la imagen de la Entidad en materia de transparencia, eventuales demandas de los participantes en la misma.	2	3	5	MEDIO	Contratista	El contratista debe garantizar una plataforma idónea y con capacidad operativa antes de la realización de la subasta, y planes de contingencia en caso de fallo tecnológico de la misma.	1	2	2	BAJO	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio.	Finalización del contrato	Mediante informe del contratista sobre condiciones de la plataforma virtual	ANTES DE CADA EVENTO A REALIZARSE
3	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	Declaratoria de desierta subasta presencial o electrónica	No disposición oportuna de la mercancía, mayores costos realización subasta, Mayores costos de almacenamiento.	2	3	5	MEDIO	Contratista -Entidad	Se debe propender por la determinación de precios mínimos de venta acordes al mercado. El Contratista debe asegurar la adecuada publicidad al mayor número de participantes que impacte una mayor demanda en los bienes objeto de subasta	1	3	4	BAJO	SI	Contratista -Entidad	Antes de la realización del event según	Finalización del evento	revisión del resultado de la subasta realizada	EN CADA EVENTO REALIZADO

4	ESPECIFICO	EXTERNA-INTERNA	EJECUCIÓN	FINANCIAEARO	Origen ilícito de los recursos del participante o adquirente de la mercancía enajenada	Se afectan condiciones de venta poniendo es riesgo la imagen institucional de la Entidad	3	4	7	ALTO	Contratista	El Contratista debe garantizar el control adecuado a los potenciales participantes en la subasta (SARLAFT), revisando listas restrictivas lavado de activos y financiamiento al terrorismo, e informarlo a la Entidad.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio.	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento	EN CADA EVENTO REALIZADO
	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Perdida o faltante de la mercancía enajenada, o mercancías qe vendida a sdo dispuesta bajo otra modalidad	Imposibilidad entrega de la mercancías, eventuales demandas adjudicatario, devolución dinero de la venta	2	3	5	MEDIO	Entidad	Las Direcciones Seccionales deben garantizar que la mercancía incluida en venta se encuentra físicamente en el recinto de almacenamiento, condición que se entiende cumplida con el envío del proceso de disposición a la Subdirección de Gestión Comercial	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Desde la firma del acta de inicio.	Finalización del contrato	Seguimiento sobre el proceso de venta entregado	EN CADA EVENTO REALIZADO
	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Fallos judiciales que revoquen los actos de decomiso o declaratoria en abandono	Devolver el dinero al comprador. Disminuir el valor de la venta, eventuales demandas	2	3	5	MEDIO	Entidad	Las Direcciones Seccionales deben revisar y garantizar que la situación jurídica de la mercancía, se encuentra definida .	1	2	2	BAJO	SI	Entidad	Desde la firma del acta de inicio.	Finalización del contrato	Seguimiento sobre el proceso de venta entregado	EN CADA EVENTO REALIZADO
7	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	No devolución ni consignación de los recursos producto de la venta	Afectación de ingresos a la Entidad,	3	4	7	ALTO	Contratista - Entidad	El Contratista debe garantizar una cuenta para la captación masiva de recursos, y consignar la devolución de los recursos a la Entidad dentro del tiempo pactado.	3	3	6	ALTO	SI	Contratista - Entidad	Desde la firma del acta de inicio.	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento	DENTRO DE LOS TERMINOS PACTADOS EN EL CONTRATO

9	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Indebido actuar del Contratista participando en la compra y/o reventa de las mercancías.	Afectación ingresos de la Entidad e imagen institucional	3	2	5	MEDO	Contratista	Constitución efectiva pólizas del contrato; atenta supervisión a la ejecución del contrato.	1	2	2	BAJO	SI	Contratista -Entidad	Desde el perfeccionamiento del	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento	PERMANENTE
8	GENERAL	EXTERNA	EJECUCION	ECONOMICO	Que el tercero comprador incumpla las condiciones de la oferta, y/o no consigne el saldo del 80% por el valor de la compra dentro los tiempos establecidos	Afectación de ingresos a la Entidad; no disposición oportuna de los bienes,	3	4	7	ALTO	Contratista-Entidad	Establecer reglas claras para la participación insertas en el documento de requisitos para participar en la subasta, minitorreo permanente de la Entidad.	1	2	2	BAJO	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio.	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento	EN CADA EVENTO REALIZADO