



INDUSTRIA MILITAR DOMINICANA, S.A. (IMDOM)

MATRIZ DE RIESGOS

PROCEDIMIENTO: IMDOM-CCC-PEPD-2026-0002

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS TEXTILES

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Factores de Riesgo	Efectos Observables	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación	Tratamiento / Control	Impacto Después Tratamiento	¿Afecta Ejecución?	Responsable	Monitoreo	Periodicidad
1	Operacional	Mercado	Planificación	Técnico	Retraso en disponibilidad de telas Dry Fit y materiales textiles	Atraso en producción institucional y cronograma contractual	Alta	Alto	Crítico	Alto	Proveedor / IMDOM	Verificación de inventario y capacidad de entrega inmediata	Medio	Sí	Departamento de Compras	Seguimiento de entregas	Diario
2	Operacional	Proveedor	Ejecución	Logístico	Incumplimiento en tiempos de entrega	Paralización parcial de líneas de confección	Alta	Alto	Crítico	Alto	Proveedor	Cláusulas de penalidad y cronograma estricto	Medio	Sí	Supervisión de Contrato	Control de entregas	Diario