invama	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES – INVAMA	Código:	GJ-CO-RE-02
		Versión:	1
	Proceso: GESTION JURIDICA	Fecha Aprobación:	19/11/2024
	Subproceso: CONTRATACION	Aprobado Mediante:	Acta 007 Comite GYD
	Procedimiento: FORMATO MATRIZ DE RIESGOS (PARA TODO TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION)	Página:	1

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externa	Contratación	Económico - Operacional	Retrase en la entrega de los productos	De acuerdo a los periodos de entrega na se se ejecuta a tiempo la entrega de los productos une vez entregsdas les artes por parte del INVAMA	5	6	8	Media	Contratista	Entroga a tiempo de artes y productos final con autorización del supervisor	2	5	8	Baja	Si	Entidad-proveedor	Una vez se entreguen las artes al proveedor	Quince(15) días estipulados	Por cronograma y/o flujograma	Cada vez que se inicie un proceso de producción
2	Específico	Externa	Contratación	Económico - Operacional	Entrega del producto no acorde a los diseños iniciales	No hacer uso de los modelos establecidos par el INVAMA - El proveedor no se acoge a las especificaciones iniciales	5	6	6	alta	Contratista	Ravisar con el supervisor del contrato las especificaciones de diseño antes de iniciar producción	6	5	7	Media	Si	Entidad-proveedor	Revisión del arte para la producción	Verificación del arte antes de producción con revisión final del supervisor y proveedor	Can les diseñas especifices y muestras de producción	Cada vez qve se inicie un proceso de producción
3	Específico	Externa	Contratación	Económico	No se entrega las artes	No se tiene claridad can respecte a las especificaciones por parte del INVAMA Y del contratista quo sea acerde a las pliegas de condiciánes	4	5	7	Media	Contratista	Confrontación de las especificaciones técnicas de los prodvctos	6	7	6	baja	si	Contratista	Una vez recibidas las artes de producción	En entrega efectiva de las artes	Varificación de las especificaciones establecidas en la invitación	Cada vez que se inicie un proceso de producción