| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES** | | **Código** | **GJ-CO-RE-02** |
| | **Proceso** | **GESTIÓN JURÍDICA** | **Versión** | **1** |
| | | | **Fecha de aprobación** | **19/11/2024** |
| | **Subproceso** | **CONTRATACIÓN** | **Aprobado mediante** | **Acta 7 comité GYD** |
| | **Procedimiento** | **FORMATO MATRIZ DE RIESGOS (PARA TODO TIPO DE CONTRATACIÓN)** | **Páginas** | **1** |

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES COMPRA LOCKERS

| 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 | Específico | Externa | Ejecución | Operativos | No entrega de los elementos mobiliario obejto del contrato | Falta en la prestación del servicio en entrega del bien | 3 | 5 | 6 | Alta | Contratista | Tarnsferir el riesgo exigencias de garantías de cumplimiento | 2 | 3 | 3 | baja | si | Contratista | Una vez se entreguen las órdenes de pedido y se tengan los eventos programados | inmediatamente programado el evento | seguimiento a la ejecución del contrato | cada vez que se genere el evento |
| 2 | Específico | externo | ejecución | Operativos | No suministrar los bienes de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada | Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato y fallas en el bien, términos diferentes | 1 | 5 | 5 | Alto | Contratista | Tarnsferir el riesgo exigencias de garantías de cumplimiento y calidad | 1 | 2 | 2 | Baja | si | Entidad . Evaluadores | Proceso de Evaluación de proponentes | Proceso de Evaluación de proponentes en la parte inicial | seguimiento a la ejecución del contrato | En el período de evaluación de requisitosy en la ejecución del contrato |
| 3 | Específico | Externa | Ejecución | Operativos | Pérdida de la mercancía durante el transporte del sitio de bodegaje hasta el sitio de entrega | Incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato y fallas en entregas del bien | 1 | 5 | 6 | Alta | Contratista | Control en el manejo de transporte y seguridad en el mismo a ejecución de un buen término de entrega. | 1 | 3 | 4 | Baja | si | Contratista | En el tiempo de planeación de la entrega de los bienes | Revisión de los tiempos de entrega - y cumplimiento | logisticas planificadas y programadas seguimiento de ejecución del contrato | Cuando se requiera |
| 4 | Específico | Externa | Contratación | Economico | Descarga y entrega de los lockers | Sobrecostos - Embalajes - | 2 | 3 | 5 | Mediana | Contratista | Definir claramente en la invitación en el manejo de fletes y sitio de entrega de los lockers - sin sobrecostos para el Instituto | 3 | 3 | 4 | baja | si | Contratsita | Una vez se verifiquen y se entreguen | Una vez se verifiquen y se entreguen | Con la guia especifica | En los pedidos pertinentes - con dirección y pagos a favor del contratista en fletes y descargues |
| 5 | Específico | Interna | Contratación | Economico | Desperfecto de los lockes por diseño y materia prima | Lockers mal diseñados y desperfectos, implicando devolución del bien. | 2 | 4 | 5 | Mediana | contratista | Búsqueda de otras calidades - otros productos similares. | 2 | 3 | 3 | baja | si | Contratante INVAMA | En ocurrencia de un evento | Una vez se proceda a incorporar nuevos equipos. | con nuevas fichas, diseño y nuevo producto, mirar calibre de lámina en calidad | En un evento. |