	INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES	**Código**	**GI-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 SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA

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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecucion	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar la propuesta.	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Mediante la adecuada estructuración del estudio del mercado y la correcta presentación de la propuesta económica por parte del proponente teniendo en cuenta todos los factores económico	1	2	3	Bajo	si	Entidad- proveedor	Desde la etapa precontractual	Presentación de la propuesta	El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio	Mensual
2	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Demora en la entrega de los repuestos que afecte la prestación del servicio al interior de la entidad.	No se atiendan los requerimientos de manera rápida en los tiempos requeridos por la entida	2	5	7	Alto	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad y realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista.	1	2	3	Bajo	si	Entidad- proveedor	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.	Hasta el cumplimiento del plazo de ejecución	Hasta el cumplimiento del plazo de ejecución	Mensual
3	Específico	Externa	Contratación	Economico operacional	No entregar los elementos de ferretería con las especificaciones exigidas.	Material de mala calidad - no apta para el trabajo requerido - no es viable su uso al servicio de la entidad.	3	4	6	Mediana	Contratista	Verificar material y diseño de especificaciones	2	3	4	baja	si	Entidad- proveedor	Antes de la solicitud de los materiales de ferretería.	Una vez solicitado	Con el pedido especifico de los materiales	Cada vez que se solicite las cantidades.
					REFERENCIAS: Falta normatividad en seguridad industrial.	Elaboración de características en no cumplimiento de la norma en seguridad industrial - falta especificaciones.	6	5	4	Mediana	Contatante	Solicitar las fichas técnicas de los elementos	1	3	4	baja	si	Entidad- proveedor	En el primer pedido de los materiales y siguientes en cada entrega	Una vez solicitado	En la solicitud del pedido verificar fichas con las especificaciones	Cada vez que se solicite las cantidades.
4	Específico	Externa	Contratación	Economico operacional	Embalaje y verificación de los productos, que implica el control de calidad.	Elementos no acordes a lo solicitado – por referencias - tipo de material - y diseño.	2	4	5	Alta	Contratista	Revision de los materiales a entregar	2	4	5	Baja	si	Contratista y contratante - INVAMA	En muestras de material solicitado	Una vez se verifiquen y se entreguen	Con el pedido especifico.	en el mismo funcionamiento - para verificar calidades de entrega y hacer devoluciones en caso de ser necesario
5	Específico	Externa	Contratación	Economico	Descarga y entrega de los elementos de ferretería en la sede del comprador.	Sobrecostos - Emabalajes -	2	3	5	Mediana	Contratista	Definir claramente en la invitación en el manejo de fletes y sitio de entrega de los materiales - sin sobrecostos para el Instituto	3	5	6	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
6	Específico	Interna	Contratación	Economico	Falta de material de ferretería en el mercado.	Escases del material solicitado - ocasionando retrasos de entrega - y por ende el servicio de la empresa - creando malestares a la ciudadanía en general.	3	5	4	Mediana	contratista	Búsqueda de otras calidades - otros productos similares.	3	4	4	baja	si	Contratante INVAMA	En ocurrencia de un evento	Una vez se proceda a incorporar nuevas calidades de material - con norma específica.	con nuevas fichas que cumplan la norma.	En un evento.