p

	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 DOTACIÓN ADMINISTRATIVA

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	General	Interno	Palenacion	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	3	4	7	Alto	Contratante	Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente.	1	1	2	baja	No	Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio	Antes de la confección- al inicio de la ejecución	Una vez solicitado	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso.	Antes de publicar el documento
2	General	Interno	Palenacion	Operacional	REFERENCIAS: para la dotación administrativa.	Elaboración de características falta especificaciones - o dotaciones.	5	4	5	Baja	Contatante	Solicitar las fichas técnicas de los elementos	1	2	4	baja	No	Entidad-proveedor	En la elaboración de estudios.	Una vez confeccionado el estudio	En la solicitud del pedido verificar fichas con las especificaciones	Antes de publicar el documento
3	Especifico	Externa	Contratación	Economico operacional	Embalaje y verificación de los productos, que implica el control de calidad.	Dotaciones no acordes a lo solicitado – por referencias - tipo de material - y diseño según imagen Institucional.	6	5	5	Alta	Contratista	Revision de las dotaciones en color - calidad - diseño - e Imagén Institucional.	6	5	4	Baja	si	Contratista y contratante - INVAMA	En muestras de dotación - y fabricación inicial	Una vez se verifiquen y se entreguen	Con el pedido especifico de la dotación	en el mismo funcionamiento - para verificar calidades de entrega y hacer devoluciones en caso de ser necesario
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la Entidad	1	5	6	Mediana	Contratista	Establecer en los estudios previosrequisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	baja	No	Contratsita	En ocurrencia de un evento	Una vez ejecutado el contrato	Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compras	Desde la fecha de suscripcion del contrato hasta su liquidación

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No entregar las dotaciones en las condiciones exigidas	*Incumplimiento del contrato *indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios	2	5	7	Alto	contratista	Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista.	1	1	2	baja	No	Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato 12 de d	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato	Todo el timepo
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministrar los bienes y calidad de las dotaciones de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	*Incumplimiento del contrato *indemnizacion por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios *Afecta la gestión de la entidad				Alto	contratista	*Exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y juridicas capaces de cumplir con el objeto de contrato.	1	1	2	baja	No	Coordinadora de Compras y Supervisor del Contrato	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Revisión e inpección de la ejecucion del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Area de Compr	*Al momento de la entrega