

		INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES – INVAMA										Código: Versión:		GJ-CO-RE-02 1								
		Proceso	GESTION JURIDICA									Fecha Aprobación:		19/11/2024								
		Subproceso	CONTRATACION									Aprobado Mediante:		Acta 007 Comité GYD								
		Procedimiento	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS (PARA TODO TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION)									Páginas:		1								
No.	Clase	Fuente	Etapas	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			¿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		
														Probabilidad	Impacto					Valoración del riesgo		
1	General	Interno	Contratación	Planeacion	Incumplimiento en la firma del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto	2	4	3	bajo	contralista	Aplicar la norma	1	2	4	bajo	si	contralista	En la suscripción del contrato	En la suscripción del contrato	Con la ejecución del contrato	En el evento
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Acta de recibo mal elaborada sin cumplir con las especificacines solicitadas por la entidad	Afecta y retrasa la ejecución del contrato	2	3	4	bajo	supervisor	Elaboración neuvemente del acta	1	1	2	bajo	no	supervisor	Durante la elaboración del acta	Durante la elaboración del acta	Con la revisión del documento	En el evento
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Cambios tecnológicos	Afecta la ejecución por cambios tecnológicos	3	2	5	medio	contralista	Entregar certificación que demuestre el intercambio y la aplicación de los cambios tecnológicos y acordar con este sobre la entrega de equipos que se asemejen o superen las características técnicas de los solicitados por la entidad	1	1	2	bajo	si	contralista/supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al inicio del contrato	En el evento
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	bajo	contralista	Comunicación al contratista de las consecuencias de allegar las pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	1	2	bajo	si	supervisor	Durante la suscripción	Durante la suscripción	Comunicación con el contratista	En el evento
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Fallas y defectos de fábrica en los equipos adquiridos	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	medio	contralista	Aplicación de garantías ofrecidas por el contrato	1	1	2	bajo	si	contralista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Especificaciones técnicas deficientes de los insumos y/o bienes a contratar	Requerimientos	3	3	4	medio	contralista	Verificación de especificaciones y versiones actualizadas	2	4	5	bajo	si	supervisor	Durante la ejecución del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con las referencias solicitadas en la invitación	En la entrega