	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**

SUMINISTRO MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO

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	Contratación	Economico operacional	Incumplimiento del proveedor para entrega de los materiales de alumbrado publico	Falta de materiales para cumplir con la mision Institucional	3	4	5	Mediana	Contratista	Seguimiento a las fechas de entrega del material	3	4	8	baja	si	Entidad	Una vez solicitado por la entidad	Una vez llegado a las instalaciones del INVAMA. En tiempo de solicitud y de entrega	por cronograma y/o flujograma	cada dos días
2	Específico	Externa	Contratación	Economico operacional	Material en malas condiciones	material de segunda o no cumplimiento de las especificaciones solcitadas	3	4	6	Mediana	Contratista	Seguimineto al recibo del material por parte del INVAMA	4	4	6	baja	si	Contratsita	Una vez solicitado por la entidad en codiciones técnicas de acuerdo al contrato	Verificación del funcionamiento de los materiales y una vez instalados	en funcionamiento del material	de acuerdo a Las garantías.
3	Específico	Externa	Contratación	Economico operacional	material sin condiciones técnicas	falta de calidad de los materiales	4	5	8	Mediana	Contratista	Seguimiento a las especificaciones-devolución de material si es necesario	5	6	6	baja	si	Contratsita	Una vez recibido los materiales	una vez recibido los materiales	verificación del material con las especificaciones solicitadas	cada vez que se entregue material por parte del contratista.
4	Específico	Interno	Contratación	Planeación	Solicitud de material en item y cantidades requeridas	No entrega a tiempo del material	2	3	6	baja	INVAMA	Solicitud a tiempo especifica del material con los tiempos de entrega	5	6	8	baja	si	INVAMA	En requerimiento del material especificando fechas	En los tiempos estimados	cumplimiento del cronograma	en cada solicitud