

		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	Etapa	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 al 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					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación en los precios de los materiales de cableado estructurado (cable UTP/FTP, fibra óptica, conectores, canaletas)	Afecta el equilibrio económico del contrato	2	2	3	bajo	contratista	El contratista deberá prever estos sobrecostos en la determinación del valor de su propuesta económica	1	1	2	bajo	si	contratista/supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Al inicio del contrato	permanente
2	General	Externa	Ejecución	Tecnológico	Cambios en los estándares y normas técnicas de cableado estructurado (TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801) durante la ejecución del contrato	Afecta la ejecución por la necesidad de ajustar materiales y procedimientos a la nueva normativa	3	2	5	medio	contratista	El contratista deberá certificar el cumplimiento de la normativa vigente y acordar con la entidad la actualización de materiales y equipos cuando aplique	1	1	2	bajo	si	contratista/supervisor	Al momento de la entrega	Fecha de terminación del contrato	Al inicio del contrato	permanente
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones contenidas en el contrato (cronograma de instalación y puesta en marcha)	Retraso en la ejecución de las obligaciones	1	3	4	bajo	contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las pólizas y sanciones pactadas	1	2	3	bajo	si	entidad/supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	permanente
4	General	Interna	Ejecución	Técnico	Certificación de los canales de cableado (pruebas con equipo tipo Fluke) que no cumple con los parámetros exigidos (atenuación, diámetro, longitud, entre otros)	Retraso en la entrega y necesidad de reinstalación de tramos de cableado	2	3	5	medio	contratista	El contratista deberá realizar nuevamente las pruebas de certificación y corregir los canales que no cumplan, sin costo adicional para la entidad	1	1	2	bajo	no	contratista/supervisor	Con la entrega de las pruebas de certificación	Aprobación de la certificación por el supervisor	Verificación de informes de certificación	permanente
5	General	Externa	Ejecución	Operacional	Acta de recibo mal elaborada sin cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas (planos as-built, etiquetado, certificación)	Afecta y retrasa la ejecución y el pago de lo adquirido	2	2	3	bajo	contratista	Elaborar nuevamente el acta de entrega, verificando uno a uno los puntos de red, el etiquetado y la documentación entregada	1	1	2	bajo	no	supervisor	Con la elaboración del acta de entrega	Firma del acta de entrega corregida	Al inicio del contrato	permanente
6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista (mano de obra, materiales, desplazamientos) al presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	alto	contratista	Control y seguimiento de los precios ofertados frente a los ejecutados	1	1	2	bajo	si	supervisor	Con la suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Informe de supervisión	permanente
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Fallas y defectos de fábrica en los materiales y equipos suministrados (cable, patch panels, racks, organizadores, fibra óptica)	Afecta el normal desarrollo del contrato y la calidad de la instalación	2	3	5	medio	contratista	Aplicación de las garantías ofrecidas por el fabricante y el contratista	1	1	2	bajo	si	contratista/supervisor	Desde la suscripción del contrato	Dentro de la ejecución del contrato	Con los informes de supervisión	permanente
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	La no presentación de garantías (pólizas de cumplimiento, calidad y responsabilidad civil)	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	bajo	contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no adjuntar las pólizas, ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	1	2	bajo	si	supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación comunicación con el contratista	permanente
9	General	Interna	Ejecución	Operacional	Daños a la infraestructura existente (redes eléctricas, cielos rasos, paredes, mobiliario) durante los labores de instalación de cableado	Genera sobrecostos y afecta la operación normal de las instalaciones de la entidad	2	3	5	medio	contratista	El contratista deberá reparar por su cuenta y riesgo cualquier daño causado, y contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente	1	1	2	bajo	no	contratista/supervisor	Desde el inicio de los trabajos en sitio	Hasta la entrega final de la obra	Visitas de seguimiento	permanente
10	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre (lluvias, sismos, entre otros) que afecten el cronograma de instalación	Demora e incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios contratados	3	2	5	medio	contratista	Ejecución del plan de contingencia y reprogramación del cronograma de entrega	2	1	3	bajo	si	contratista	Al momento de presentarse el evento	Cuando se restablezca la normalidad y se haya entregado en su totalidad lo contratado	Cuando se presente el evento	permanente