

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

		INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES – INVAMA										Código:		GJ-CO-RE-02								
												Versión:		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				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				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	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	INVAMA	Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	1	1	2	bajo	No	jefe y/o coordinadores que requieran el servicio	En el requerimiento	En el requerimiento	A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados a través de correo electrónico y comunicaciones internas del proceso	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Fallas de funcionamiento del software adquirido	Fallas de calidad	1	5	6	alto	CONTRATISTA	Establecer en el contrato y estudios previos si los servicios prestados, una vez realizado el seguimiento a las obligaciones y actividades no cumplen con lo pactado, se reportará al contratista quien deberá dar una solución inmediata y asumir los costos adicionales que se generen	1	2	2	bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Inicio del contrato	Dado el cronograma de terminación del objeto contractual	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el proceso contractual	Demoras en la implementación del software	4	4	5	alto	CONTRATISTA-INVAMA	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	bajo	Si	INVAMA/Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Adquisición de licencias no adecuadas a las necesidades del área	Incompatibilidad, pérdida de funcionalidades, sobrecostos	3	4	7	alto	CONTRATISTA - INVAMA	Pruebas técnicas	1	1	2	bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento del supervisor del contrato	Permanente

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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Adquisición sin cumplimiento de licencias	Multas, sanciones por uso indebido	3	4	7	alto	CONTRATISTA -INVAMA	Validación por parte del supervisor	1	1	2	bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento del supervisor del contrato	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Incompatibilidad con infraestructura existente	Fallos en instalación o funcionamiento	2	3	5	medio	INVAMA	Evaluación técnica compatibilidad infraestructura tecnológica	1	1	2	bajo	Si	Líder del área/supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento del supervisor del contrato	Permanente