

					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, como 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
1	General	Interno	Contratación	Planeación	Incumplimiento en la firma del contrato	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	2	4	3	bajo	contratista	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	1	2	4	bajo	si	contratista	Con la suscripción del contrato	Plazo ejecución contrato	Con la suscripción del contrato	En el evento
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Acta de recibo mal elaborada sin cumplir con las especificaciones solicitadas por la entidad	Afecta y retrasa la ejecución y el pago de lo adquirido	3	3	4	bajo	supervisor	Corrección del acta	1	1	2	bajo	no	entidad	Con la elaboración del acta de entrega	A la firma del acta de entrega	Con los informes de supervisión	Mensual
3	General	Externa	Ejecución	Tecnológico	Cambios tecnológicos	Afecta la ejecución por la implementación de nuevos cambios tecnológicos	3	2	5	medio	contratista	Entregar la certificación que demuestre el intercambio y la aplicación de los cambios tecnológicos	1	1	2	bajo	si	contratista/supervisor	Al momento de la entrega	Fecha de terminación del contrato	Al inicio del contrato	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	bajo	contratista	Comunicación al contratista sobre las consecuencias de no adjuntar las garantías 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	Comunicación con el contratista	diaria
5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Especificaciones técnicas deficientes de los servicios a contratar	Suministro de bienes y servicios	3	3	4	medio	entidad	Verificación de especificaciones y versiones actualizadas	2	4	5	bajo	si	entidad	Una vez se use el servicio	Una vez se use el servicio	Con las características técnicas de los pliegos	En el uso y adecuación