ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:	ENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNI	**Tipo de proceso:**	Minima cuuantía	**Número de proceso:**	
Objeto de proceso:	Suministro de elementos de publicidad, material impreso, para las actividades de comunicación, divulgación y difusión del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES				

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoria**	**¿A Quien se le Asigna?**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad2**	**Impacto3**	**Valoración del riesgo2**	**Categoria**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Ge	Ge	Co	Co	costos adicionales, ítems no previstos,	El presupuesto asignado para el contrato	3	4	7	Alt	Alt	o contratista debe comunicarle al	3	4	7	Alt	SI	Supervisor del	Desde la fecha de	Hasta la fecha de	A través de los informes de	Cuando se
2	Es	Ge	Pl	Co	años a los bienes entregados por el	Pérdida económica para el contratista por	2	5	7	Alt	Alt	Proteger los bienes con pago de prima de	2	4	6	Alt	SI	Contratista	Desde la fecha de	Hasta la fecha de	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del
3					descripción inexacta o incompleta de los	Solicitudes de adiciones al contrato para	2	5	7	Alt	Co	Definir el objeto del contrato bajo las	1	2	3	Baj	SI	Equipo	Desde la fecha de	Hasta la fecha de	Verificación por parte del lider de	Durante la
4					devaluación del peso colombiano, debido a	Disminución de utilidades, variación de las	2	2	4	Baj	Co	Estipular en los pliegos una anotación en	1	1	2	Baj	NO	Equipo	Desde la fecha de	Hasta la fecha de	Inclusión por parte del Equipo	Durante la
5	Es	Ge	Co	Co	incrementos o tardanzas en los	Demora en la entrega de los productos y	3	4	7	Alt	Co	Seguimiento por parte del supervisor para	3	2	5	Mo	SI	Contratista	Desde la fecha de	Hasta la fecha de	Informes del supervisor, actas de	Durante la
6	Es	Ge	Co	Co	falta de previsión por parte del proveedor	Pérdida económica para el contratista por	2	4	6	Alt	Co	Proteger los bienes con pago de prima de	1	1	2	Baj	SI	Contratista	Desde la fecha de	Hasta la fecha de	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del
7	Es	Ge	Co	Co	Pérdida o deterioro de los suministros con	Pérdida económica para el contratista por	3	5	8	Ext	Co	Proteger los bienes con pago de prima de	2	4	6	Alt	SI	Contratista	Desde la fecha de	Hasta la fecha de	Asegurar los bienes a entregar	Al inicio del