ALCALDÍA DE ARMENIA

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿ A QUIEN SE LE SIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA				COMO SE RERALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	JURIDICO YOPERACIONAL	riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	retraso en la selección del contratista	5	5	10	EXTREMO	ENTIDAD ESTATAL	reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugiere: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (ii) revisar procesos.	2	2	4	RIESGO BAJO	No	ENTIDAD ESTATAL	ETAPA PRECONTRACTUAL	seguimiento a los procesos de selección, estableciendo filtros para la revisión de requisitos, especificaciones y productos del contrato	revisión permanente desde la etapa de planeación del proceso de selección contractual

2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	riesgo de la perdida de los cartuchos de tóner que se entregan al contratista para la recarga de tinta.	posible perdida del cartucho de tóner	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	implementación de formatos de entrega de los elementos enviados a recargar para el cumplimiento contractual.	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	establecer formatos para realizar las comunicaciones entre la entidad por medio del supervisor y el contratista	de acuerdo a cada solicitud de recarga
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	riesgo de la oportuna y correcta información entregada al contratista para la ejecución del contrato	genera errores en la ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO BAJO	ENTIDAD ESTATAL	reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugiere: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (ii) revisar procesos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	si	SUPERVISOR	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	establecer formatos para realizar las comunicaciones entre la entidad por medio del supervisor y el contratista	de acuerdo a los requerimientos en la ejecución

JOSÉ ARLEY HERRERA GAVIRIA
Director
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

Elaboró/ Proyectó: Alejandro Esteban Londoño – Contratista DABS.
Revisó: Yeraldin Cepeda Avellaneda – Subdirectora D.A.B.S.