ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Nombre del organismo:

Objeto de proceso:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega del servicio y/o de los informes y documentos objeto de la consultoría por fuera de las fechas establecidas
	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Eventuales fallas en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Tiempos de respuesta del proveedor a las necesidades/requerimientos de servicio no se ajustan a los acuerdos de nivel de servicio esperados.
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales

	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor.

MATRIZ DE RIESGOS DE PR

Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos
REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACU

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?
Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo Ajuste del proyecto	1	4	5	Medio	Contratista
Retraso en la ejecución y pago del contrato	3	3	6	Alto	Contratista
Retraso en el cronograma de trabajo.	3	5	8	Extremo	Contratista
- Retraso en la ejecución del contrato - Necesidades o requerimientos del software/hardware sin solución por parte del contratista - Incumplimiento de las obligaciones contractuales	4	3	7	Alto	Contratista
Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de consultoria	3	3	6	Alto	Contratista

Deficiencia en el seguimiento y vigilancia de las actividades realizadas por el contratista ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente	3	2	5	Medio	Contratista

OCESOS CONTRACTUALES

Tipo de proceso:	**concurso de merito abierto**

EDUCTO - VEREDA LA GORGONA, CORREGIMIENTO LA CASTILLA

	Impacto después del tratamiento					
Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento
Seguimiento permanente al contrato	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor
Seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de actividades y requerir previo fechas de entrega. Poliza de Cumplimiento	2	1	3	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor
Realizar mesas de trabajo con contratista y técnicos para precisar requisitos técnicos y funcionales	2	4	6	Alto	SI	Contratista
Coordinar con el contratista para atender oportunamente los requerimientos o necesidades de configuración del software/hardware Incluir ANS	2	3	5	Medio	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor
Establecer en los pliegos la idoneidad del equipo mínimo de no cumplir con ello la entidad será amparada bajo póliza de cumplimiento, el contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos requeridos en el pliego en cuanto al	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor

Termino mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de requisitos equiparables para remplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.	2	1	3	Bajo	SI	Contratista

Número de proceso:	

		Monitoreo y revisión	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Documentación donde se soporte el seguimiento de las diferentes actividades que desarrolla el contratista.	Durante la ejecución del contrato
Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Reuniones con el contratista para el seguimiento al plan de trabajo	Durante la etapa de implementación del contrato
Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de liquidación del contrato.	El supervisor del contrato verifica que el plan de contigencia en caso de falla de las TIC´S	Durante la ejecución del contrato
Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Verificación de personal en informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato

Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Validación de perfiles de nuevos recursos previo a su vinculación al proyecto verificación del empalme entre recursos entrantes y salientes desarrollo de labores de aseguramiento de	Durante la ejecución del contrato