

	MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES		Código: GAB-FT020
	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO		Versión: 002

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

☒ PÚBLICA

☐ CLASIFICADA

☐ RESERVADA

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso Contractual	Fecha de identificación	Tratamiento / Control a ser implementado	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Papelería	16/12/2024	Revisión previa recepción de los elementos de papelería para verificar su idoneidad y condiciones	En la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(I) Revisando los elementos suministrados por el proveedor (II) Mediante la supervisión del contrato	Permanente
Papelería	16/12/2024	Revisión previa recepción de lo elementos de papelería para verificar su idoneidad y condiciones	En la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(I) Revisando los elementos suministrados por el proveedor (II) Mediante la supervisión del contrato	Permanente
Papelería	16/12/2024	(I) Mediante la supervisión del contrato (II) Verificación de los precios de los elementos de papelería	En la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(I) Mediante la supervisión del contrato (II) Verificación del proveedor de los precios de los elementos de papelería en el mercado	Permanente
Papelería	16/12/2024	El proveedor deberá notificar al supervisor los eventos en lo cuales el suministro de los elementos no se vaya poder realizar a tiempo	En la ejecución del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Mediante la supervisión del contrato	Permanente

EFICACIA		
Total de las acciones cumplidas	Total de acciones definidas para cumplir en el periodo	Resultado de cumplimiento
1	1	100%
1	1	100%
1	1	100%
1	1	100%
Promedio		100%

EFECTIVIDAD		
El riesgo se ha materializado	Resultado de cumplimiento	
No	100%	
No	100%	
No	100%	
No	100%	
Promedio		100%

META:	30%
ALCANZADO:	30%

META:	70%
ALCANZADO:	70%

Índice de Gestión de Riesgo Contractual		100,0%
---	--	--------

Gestión De Riesgos contractuales		
Cumplió	90% – 100%	
Cumplió parcialmente	60% – 89%	
No Cumplió	0% – 59%	