ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:		**Tipo de proceso:**		**Número de proceso:**	
Objeto de proceso:					

													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**	**Categoría**	**¿A Quien se le Asigna?**	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿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?
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo Ajuste del proyecto	1	4	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente al contrato	1	3	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	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
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega del servicio y/o de los informes y documentos objeto de la consultoría por fuera de las fechas establecidas	Retraso en la ejecución y pago del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	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	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
	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	Retraso en el cronograma de trabajo.	3	5	8	Extremo	Contratista	Realizar mesas de trabajo con contratista y técnicos para precisar requisitos técnicos y funcionales	2	4	6	Alto	SI	Contratista	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
	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.	- 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	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	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	Informes de supervisión	Durante la ejecución del contrato
	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal designado por el contratista en las actividades sin idoneidad o experiencia suficiente en las actividades contractuales	Productos o servicios que no cumplen con los requisitos exigidos en el contrato de consultoria	3	3	6	Alto	Contratista	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 personal mínimo	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del Contrato y/o Interventor	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
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del consultor.	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	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	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 calidad sobre el	Durante la ejecución del contrato