	<b>MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES</b>	Código: GAB-FT020
	<b>GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO</b>	Versión: 002
VLA RPI	<input checked="" type="checkbox"/> 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
Interrupciones en la prestación de los servicios de Software por fallas atribuibles al proveedor		Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimientos fuera de los parámetros y niveles de servicio ofertados por el proveedor, estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Mediante la supervisión de cada orden de compra.	Permanente
Dificultades y retrasos en la entrega inicial de los bienes o servicios de Software por causas atribuibles al Proveedor.		Estipulación contractual que establezca tiempos de aprovisionamiento de los Servicios de Software.	En la redacción de los Documentos del Proceso	Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda	Verificando de solicitudes de Entidades Compradoras relacionadas con demoras en la entrega del servicio.	Permanente
Obsolescencia tecnológica de los bienes y servicios de Software e interrupción del servicio		En la etapa previa de planeación y ejecución de la orden de compra. Estipulación contractual que permita la inclusión de nuevos Servicios de Software en los catálogos de los proveedores.	En la redacción de los Documentos del Proceso	Al vencimiento de la orden de compra generada en el IAD/SDA	Revisando las solicitudes de Entidades Compradora y Proveedores de inclusión de nuevos Servicios de Software en los catálogos	Permanente
Falta de planeación en el respaldo de la ejecución de los productos de software para brindar continuidad en el negocio institucional		Suspensión temporal de la ejecución de la orden de compra. Verificación por parte de la entidad compradora la viabilidad de hacer instalaciones de manera remota	Durante la ejecución del Sistema dinámico de Adquisición	La del vencimiento del IAD/SDA	Durante la ejecución. Por comunicaciones remitidas por los Proveedores	Permanente

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

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

META: 30%	META: 70%
ALCANZADO: 30%	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%	