



MONITOREO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

Código: GAB-FT020

GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO

Versión: 001

Clasificación de la información

PÚBLICA   
  CLASIFICADA   
  RESERVADA

MONITOREO Y REVISIÓN							EFICACIA			EFECTIVIDAD		
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	Total de las acciones cumplidas	Total de acciones definidas para cumplir en el periodo	Resultado de cumplimiento	¿El riesgo se ha materializado?	Resultado de cumplimiento	Define el impacto de la Materialización
1	15/01/2023	Solidez en el estudio de mercado. Redacción de los documentos del proceso	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del acuerdo marco	Analizando las ofertas y observaciones al proceso de contratación	Permanente en la planeación y selección	5	5	100%	NO	100%	
2	15/01/2023	Fecha máxima de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno	En la redacción de los documentos del proceso	La del vencimiento del plazo de las órdenes de Compra	Realizando seguimiento a los reportes realizados por el proveedor	En la ocurrencia del evento	2	2	100%	NO	100%	
3	15/01/2023	Aplicación de niveles de servicio por demora en la entrega de los vehículos o las autopartes	Con la colocación de la Orden de Compra	Hasta el vencimiento de la Orden de Compra	Realizando seguimiento o al informe de supervisión de las Ordenes de Compras	Permanente	4	4	100%	NO	100%	
4	15/01/2023	Exigencia de garantía de responsabilidad civil extracontractual	Con la colocación de la Orden de Compra	Hasta el vencimiento de la Orden de Compra	En la supervisión de las órdenes de compra	Permanente	3	3	100%	NO	100%	
5	15/01/2023	Establecimiento de entregas parciales de los bienes, así como la programación de entregas considerando estos factores externos de transporte de carga o importación.	Con la colocación de la Orden de Compra	Hasta el vencimiento de la Orden de Compra	A través de la supervisión de la orden de compra por parte de la Unidad compradora, haciendo seguimiento al adecuado desarrollo de la misma y estas situaciones.	Permanente	4	4	100%	NO	100%	
							100%			100%		

CRITERIOS

<b>AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES =</b>	
Total de las acciones cumplidas / Total de acciones definidas para cumplir en el periodo	
<b>EFFECTIVIDAD EN LA GESTION DE LOS RIESGOS =</b>	
NO Materialización del Riesgo - SI Materialización del Riesgo	

Eficacia – Cumplimiento de Acciones de control	30%
Efectividad – NO Materialización del Riesgo	70%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

META:	30%	META:	70%
ALCANZADO:	30%	ALCANZADO:	70%
<b>Índice de Gestión de Riesgo Contractual</b>		<b>100,0%</b>	

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

SI  
NO