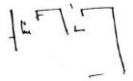
OBJETO: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS											ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													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	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿Afecta el equilibrio económico 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?.
1	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	demoras en la ejecución del proceso y por lo tanto en el suministro de los utiles de oficina	Posible	Moderado	2, 3	Riesgo Bajo	Contratista	Adelantar el proceso descrito en la Guía de CCE para estos casos	Improbable	Menor	Bajo	No	Comité Evaluador	Etapa Precontractual	Evaluación Final	Informe de Evaluación Final	Una Vez en la Evaluación
2	General	Externo	Selección	Operacional	Una vez legalizado el Contrato los productos no cumplen con las condiciones técnicas requeridas	Los elementos no cumplen con los requisitos de calidad afectando el normal funcionamiento y posibles daños de los equipos ya instalados	Posible	Menor	2, 3	Riego Bajo	Contratista	Exigir el cumplimiento de las características técnicas mediante cambio del producto so pena de hacer efectiva la garantía	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisor	Al ingreso de Almacén	Al cambio de bien con inconformidad	Comparando las características técnicas de cada producto con la descripción técnica de estos en los Estudios Previos.	Al Finalizar el plazo contractual
3	General	Externo	Seleccion	Operacional	Incremento de precios de los productos por aumento de precios por una inflacion creciente	Deficiencia en el cumplimiento del objeto contratado y desequilibrio económico	Posible	Menor	2, 3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar informe detallado de los items o productos afectados y llegar a un acuerdo	Improbable	Menor	Bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	firma del acta de liquidacion	En la suscripción del acta de liquidación	Con cada Entrega o Acta Parcial
4	General	Externo	Seleccion	Operacional	Mora en el proceso de legalización del contrato (Estampillas, impuestos, Pólizas, etc.)	Demoras en el proceso lo que causa el incumplimiento de las fechas de entrega de la Dotación	Posible	Menor	2, 3	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir el Cumplimiento del Cronograma del proceso	Improbable	Menor	Bajo	No	Dirección Administrativa	Una vez comunicada a la adjudicación	Suscripción del contrato.	Con el Acta de Inicio	Una vez a la suscripción del Acta de Inicio

PROBABILIDAD	
CATEGORI	VALO
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo



Danilo Amézquita A
CPSP 04 2024