Versión: Proyecto de pliego de condiciones. - Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

N°	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 quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Económico	Supuestos condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	Baja participación en el proceso de selección producto de conductas colusivas, implicando la declaratoria de desierta del proceso.	2	3	5	Medio	Proponentes	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los porticipantes del proceso de selección.	2	2	4	Bajo	Si	entidad	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la adjudicación del proceso de selección	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección, cuya viabilidad técnica, jurídica y financiera sea pertinente.	Permanente hasta la presentación de propuestas.
2	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios tributarios y arancelarios aplicables a los bienes a suministrar.	Variaciones en el valor de los bienes a suministrar producto de los cambios tributarios aplicables.	2	2	4	Bajo	Proveedor	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios de ejecucion del contrato, según son detallados en la minuta.	2	1	3	Bajo	No	entidad	Etapa de planeación.	hasta el fecha de terminacion del contrato	revision de los precios en caso de que el proveedor solicte la revisión de precios	cada vez que se presenten cambios tributarios.
3	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República.	Modificación de los precios de los bienes y/o servicios requeridos. aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor.	2	3	5	Medio	entidad y contratista	Estipulación contractual que permita revisar, analizar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte del Proveedor para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.	2	2	4	Bajo	No	entidad	Etapa de planeación.	hasta el fecha de terminacion del contrato	Verificación de las variaciones de la TRM, así como de las situaciones que sean reportadas por los Proveedores a la entidad, en caso de existir.	Trimestralmente.
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la entrega de los bienes y/o insumos a suministrar por causas atribuibles al Proveedor.	Demoras en los tiempos de entrega de los bienes por parte del proveedor a la Entidad Compradora.	3	4	7	Alto	Proveedor	(i) Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como: destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos, con el fin de cumplir los tiempos requeridos por la entidad	2	2	4	Bajo	Si	Proveedor	desde la fecha de inicio del contrato	hasta el fecha de terminacion del contrato	Una vez iniciada la ejecucion del contrato y el Proveedor tiene el listado de elementos a suministrar, se contactará con el Supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los bienes, teniendo en cuenta el lugar en el cual se entregarán, y demás variables que sean pertinentes.	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad.
5	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Retrasos en los pagos al Proveedor por problemas con la documentación soporte atribuible a este.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por problemas con la documentación soporte de la cuenta de cobro ante la Entidad.	2	4	6	Alto	Proveedor	Verificación de los requisitos que contempla la Entidad y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad.	1	2	3	Bajo	Si	Proveedor	desde la fecha de inicio del contrato	hasta el fecha de terminacion del contrato	Solicitud por parte del Proveedor a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Esto a su vez se establece como una obligación contractual.	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad.
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería	Incumplimiento de las obligaciones de la aceptacion de oferta por parte del contratista	3	4	7	Alto	Proveedor	(i) Estipulación contractual que permite a los Proveedores inscribir hasta tres (3) marcas para todos los Bienes de Aseo y Cafetería. (ii) Estipulación contractual que permite al Proveedor acordar con la Entidad Compradora una marca distinta a la incluida en la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	entidad	desde la fecha de inicio del contrato	hasta el fecha de terminacion del contrato	Verificación por cada pedido que realice la Entidad por parte del Supervisor	cada vez que se realice un pedido
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, e por parte del Supervisor de la Entidad	No cubrimiento de la necesidad del suministro de Aseo y Cafetería de la Entidad con los estándares y características técnicas establecidas en el Anexo técnico.	3	4	7	Alto	Entidad Compradora	Estipulación contractual que establece que el Supervisor de la Entidad Compradora debe realizar la supervisión de cada una de los elementos requeridos	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Compradora	desde la fecha de inicio del contrato	hasta el fecha de terminacion del contrato	Verificación por cada pedido que realice la Entidad por parte del Supervisor	Por pedido
8	Específico	Interno	Selección	Económicos	Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos	Posible desequilibrio económico para el contratista que podría derivar en incumplimiento.	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Evitar	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Si	Ecomite técnico evaluador	Durante la evaluación de las ofertas	Una vez se adjudique el Contrato	Hacer analisis de la oferta economica minucioso de la oferta frente al resultado de los analisis del sector	Permanente durante la etapa de evaluación de las ofertas
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala Calidad de los servicios y bienes suministrados	Baja Efectividad en la prestación del servicio	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	Transferir	Rara (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	I) Verificando periodicamente que los bienes y servicios suministrados cumplan con las especificaciones tecnicas del servicio, II) Aectación de las poltas	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	deficiencia en la atencion inmediata de los requerimientos que se relacionen con la ayuda humanitaria inmediata	desatencion de las obligaciones legales por parte d ela entidad	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	7	Riesgo Alto	Contratista 100%	se establece requisitos de tener domicilio en el municipio	Rara (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	No	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	A la fecha de inicio de la ejecución del contrato.	A la fecha de liquidación del contrato	verificaando las fehcas de respuesta cada vez que se haga un requerimiento relacionado con la atencion de ayuda Humanitala inmediata	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación.

Proyectó: Yina M. Londoño Muñoz