PROCESO :	CONTRATACIÓN EXTINTORES	OBJETO:	Contratar la adquisición, recarga, mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores de propiedad del Fondo de Prestaciones, Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP	PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 4.241.717

IDENTIFICACIÓN								ANÁLISIS		EVALUACION			TRATAMIENTO									FORMA DE MONITOREO PLANEADA		Las causas del riesgo están siendo atendidas a través las actividades de control o tratamiento?
										Nivel	Asignación		Opción de Manejo					Tratamiento Proyectado		PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)				
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del riesgo)	Probabilidad	Impacto	Categoría	FONCEP	Proponente / Contratista	Evitar	Compartir o Transferir	Asumir	Reducir Probabilidad	Reducir Impacto	Tratamiento específico / Controles a realizar	Responsable del tratamiento	Etapa Inicio	Etapa Fin	Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?	
1	Específico	Interno	Etapa Planeación	Operacionales	Definición inadecuada o incompleta de las especificaciones técnicas o necesidades de los pliegos de condiciones por parte del área contratante durante la definición de estudios previos	Contratación y adquisición de bienes y/o servicios que no cumplen con las necesidades de la entidad.	2	3	Moderada	X		X			X	X	El responsable de la contratación al momento de aprobar los estudios previos valida la descripción de los bienes y/o servicios a contratar de acuerdo con la necesidad de la entidad, mediante la revisión de la ficha técnica, las obligaciones especificas, las características de los elementos y demás que apliquen según la naturaleza del objeto. La evidencia es la ficha técnica aprobada.	Responsable de Contratación	Etapa Planeación	Etapa Planeación	Revisión de la ficha técnica, las características de los elementos y demás que apliquen según la naturaleza del objeto.	Previa aprobación de los estudios previos	SI
2	Específico	Externo	Etapa Selección	Operacionales	Selección inadecuada del contratista por parte del comité evaluador durante el proceso de evaluación y/o adjudicación.	Adjudicar al contratista que no cumpla con los requisitos mínimos requeridos por el pliego de condiciones.	1	3	Moderada	X			X		X	X	El comité evaluador del presente proceso de contratación al momento de realizar el acta final de adjudicación evaluará a cada proponente de acuerdo a las condiciones exigidas en el pliego de condiciones definitivo, revisando cada uno de los formatos y requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos de acuerdo con lo requerido en el pliego de condiciones definitivo del proceso. La evidencia es el acta de revisión de requisitos del proceso definitiva.	Responsable de Contratación	Etapa Planeación	Etapa Planeación	Revisión de los formatos y requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos de acuerdo con lo requerido en el pliego de condiciones definitivo del proceso.	Previa publicación del acta de evaluación final	SI
3	General	Interno	Etapa Contractual	Operacionales	Rompimiento del equilibrio económico debido a los cambios o modificaciones a la normatividad legal vigente, o cambios del mercado (cambio de TRM, desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos) , alteración de condiciones económicas	Modificación de las condiciones económicas	1	2	Baja	X	X				X		Revisión periódica por parte de los Proveedores y supervisor del contrato para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. La evidencia es el informe de supervisión.	Supervisor y Contratista	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta.	Única vez, con la cuenta de cobro final	SI
4	General	Externo	Etapa Contractual	Económicos	Inhabilidad sobreviniente en el contratista	No se suscribe contrato / / paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	2	1	Baja		X			X			Verificación de los antecedentes del proponente en su oferta y previo a la suscripción del contato. La evidencia es el informe de verificación de requisitos definitivo.	Supervisor y Contratista	Etapa Contractual	Etapa Ejecución	Periodicamente a través del seguimiento y control que se ejerza frente a la ejecución del contrato.	Previa publicación del acta de evaluación final	SI
5	General	Externo	Etapa Ejecución	Operacionales	Demoras en la ejecucuión de actividades de recarga de extintores.	Indisponibilidad de equipos de emergencias en estado optimo para la atención de una posible emergencia.	2	3	Moderada		X		X		X	X	El supervisor del contrato durante la etapa de ejecución solicita al proveedor de manera oportuna la ejecución de actividades de recarga y mantenimiento de extintores, sugiriendole una fecha de entrega previo a la fecha de finalización del contrato. La evidencia es el informe de actividades del contratista requisito para la cuenta de cobro, en donde se evidencia la prestación del servicio adecuadamente y se aprueba por el supervisor.	Supervisor y Contratista	Etapa Ejecución	Etapa Ejecución	Mediante comuinicación con el contratista se solicitará la ejecución de actividades de recarga y mantenimiento de extintores, mediante acta de recibo a satisfacción se constatará que los bienes fueron entregados oportunamente.	Momento de entrega del contratista	SI

ANA DILFA PARDO SUAREZ

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

MONITOREO CUARTO TRIMESTRE														
Fecha Monitoreo	¿Se Materializó el Riesgo?	Si su respuesta fue "SI" en la columna BI: ¿Qué sucedió y cual fue su impacto?	¿Se ejecutaron las actividades de control o tratamiento como fueron diseñadas?	¿Cual es la evidencia y donde reposan?	¿Se debe modificar, mantener o crear nuevas acciones de tratamiento o controles ?	Si su respuesta fue "SI"en las columnas BI y BK y se crean o modifican las acciones en la columna BM, describa las nuevas acciones.	EVALUACION FINAL REAL (solo si se materializa el riesgo)			Indique los riesgos que no fueron contemplados en el proceso contractual y que deberían contemplarse para futuros procesos de contratación. (Ultimo trimestre de la vigencia)	EVALUACION FINAL REAL Ultimo trimestre		
							Probabilidad	Impacto	Categoría		Probabilidad	Impacto	Categoría
18/11/2024	No	N/A	Si	La evidencia es la ficha técnica aprobada y reposa en el expediente contraactual y en el SECOP II.	Mantener	N/A							
									#N/A				#N/A
									#N/A				#N/A
									#N/A				#N/A