PROCESO DE SELECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NÚMERO 10642

OBJETO: SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

ANEXOS

ANEXO No. 1. Cantidad Requerida

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD
60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	588.000
60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	230.000
60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	50.000
60000903	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS USA 40° 750	20.000
60001652	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN 375	50.000
60001655	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN 750	50.000
60001538	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE RON 750	15.000
60001539	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE RON 375	10.000
60002023	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 + 1 VASO	12.000
60002024	ESTUCHE RON 8 AÑOS 750 + 1 VASO	46.000
60002025	ESTUCHE RON 12 AÑOS 750 + 1 VASO	4.200
60002026	ESTUCHE CREMA DE RON 750 + 1 COPA	4.700
TOTAL		**1.079.900**

ANEXO No. 2. Especificaciones Técnicas

Ítem	Código SAP	Estuche	Materiales							Calibre Total del colaminado	Gramaje Total del colaminado	Reverso	Ventana	Resistencia mínima de peso del estuche	Cierre	Parrilla interna	Dimensiones (cm)	Acabados
			Cartulina	Calibre	Gramaje	Cartulina	Calibre	Gramaje	Metalizado									
1	60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	Cartulina básica	0.48 mm	381 gr/m²	Propalcote	0.25 mm	210 grs /m²	Metalizado	0.73 mm. Con metalizado + pega quedaría en 0.75 aproximadamente.	591 gr/m²	Kraft	N/A	1307,2 grs	Tapa estilo baúl, automático, con Aleta pegax	N/A	12.2 X 10.2 X 21.7 Tolerancia +/- 0-2	Recubrimiento barniz uv, laminado metalizado, repujado en

Ítem	Código SAP	Estuche	Materiales							Calibre Total del colaminado	Gramaje Total del colaminado	Reverso	Ventana	Resistencia mínima de peso del estuche	Cierre	Parrilla interna	Dimensiones (cm)	Acabados
			Cartulina	Calibre	Gramaje	Cartulina	Calibre	Gramaje	Metalizado									
															dentro			cara frontal, superior y lateral izquierda, policromía
2	60000727	ESTUCHE INDRON 8 AÑOS NP 375												667,9 grs	Tapa estilo baúl, automático, con Aleta pega x dentro		10.0 X 8.0 X 17.0 Tolerancia +/- 0.2	Recubrimiento barniz uv total, laminado metalizado, repujado en cara frontal, superior y lateral izquierda, policromía
3	60001655	ESTUCHE INDRON 5 AÑOS 750												1307,6 grs	Tapa estilo baúl, automático, con Aleta pega x dentro		12,2 x 10,2 x 21,3	Recubrimiento barniz uv total, laminado metalizado, repujado en cara frontal, superior y lateral izquierda, policromía

Ítem	Código SAP	Estuche	Materiales							Calibre Total del colaminado	Gramaje Total del colaminado	Reverso	Ventana	Resistencia mínima de peso del estuche	Cierre	Parrilla interna	Dimensiones (cm)	Acabados
			Cartulina	Calibre	Gramaje	Cartulina	Calibre	Gramaje	Metalizado									
4	60000632	ESTUCHE INDRON 12 AÑOS NP 750												1302 grs	Tapa estilo baúl, automático, con Aleta pegax dentro		12.2 X 10.2 X 21.7 Tolerancia +/- 0-2	Recubrimiento barniz uv total, Laminado metalizado, repujado en cara frontal, superior y lateral izquierda, policromía
5	60009003	ESTUCHE INDRON 12 AÑOS NP 750 USA												1302 grs	Tapa estilo baúl, automático, con Aleta pegax dentro		12.2 X 10.2 X 21.7 Tolerancia +/- 0-2	Recubrimiento barniz uv total, Laminado metalizado, repujado en cara frontal, superior y lateral izquierda, policromía
6	60001538	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE RON 750	N/A	N/A	N/A	Cartulina Básica	0.56 mm	440 grs /m²	N/A	N/A	N/A			1394,4 grs	Estilo automático, aleta pegax dentro		12.0 X 10.5 X 22.2	UV reservado brillante parcial en todas las caras, menos la
7	60001539	ESTUCHE INDIVI												706,5 grs	Atomático x		10.0 X 8.0 X 17.2	

Ítem	Código SAP	Estuche	Materiales							Calibre Total del colaminado	Gramaje Total del colaminado	Reverso	Ventana	Resistencia mínima de peso del estuche	Cierre	Parrilla interna	Dimensiones (cm)	Acabados
			Cartulina	Calibre	Gramaje	Cartulina	Calibre	Gramaje	Metalizado									
		DUAL CREMA DE RON 375													pega, aleta x dentro con barniz		Tolerancia +/- 0.2	inferior, sobre recubrimiento en barniz mate total, repujado en cara frontal, superior y posterior, policromía
8	60002023	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 + 1 VASO	Cartulina básica	0.48 mm	381 gr/m²	Propalcote	0.25 mm	210 grs/m²	N/A	0.73 mm. Con pega quedaría en 0.74 aproximadamente.	591 gr/m²	Blanco	2 Ventanas frontales con Vipack 4mm	1664,9 grs	Tipo baúl automático, con Aleta pega x dentro	Pliegues y Soporte para base de botella y vaso	21.8 X 11.5 X 22.0 Tolerancia +/- 0.2	Recubrimiento Barniz UV - Repujado en cara frontal, superior y lateral izquierdo, policromía, parrilla 1 tinta
9	60002024	ESTUCHE RON 8 AÑOS 750 + 1 VASO												1664,49 grs				
10	60002025	ESTUCHE RON 12 AÑOS 750 + 1 VASO												1659,29 grs				
11	60002026	ESTUCHE CREMA DE RON 750 + 1 COPA												1563,4 grs				Recubrimiento Barniz UV - Repujado todas las caras menos

Ítem	Código SAP	Estuche	Materiales							Calibre Total del colaminado	Gramaje Total del colaminado	Reverso	Ventana	Resistencia mínima de peso del estuche	Cierre	Parrilla interna	Dimensiones (cm)	Acabados
			Cartulina	Calibre	Gramaje	Cartulina	Calibre	Gramaje	Metalizado									la inferior

ANEXO No. 3. Clasificación de defectos

DEFECTO	Crítico	Mayor	Menor
Estuches pegadas por dentro, pegante en exceso	X		
Aleta del fabricante despegada	X		
Doblez del troquelado insuficiente (Score)	X		
Material de fabricación diferente al identificado en especificaciones	X		
Material de fabricación diferente a las especificadas para parrillas	X		
Dimensiones diferentes	X		
Rebabas en los cortes		X	
Contaminación del material de empaque		X	
Fondo cóncavo o convexo			X
Código de barras diferente y no corresponde con la identificación impresa	X		
Parrillas con diferente altura		X	
Embalaje del material de empaque deficiente		X	
Embalaje apretado deformando el material de empaque		X	
Lote sunchado revuelto con dos o más referencias	X		
Impresión diferente a la solicitada	X		
Humedad	X		
Código de barras incorrecto o ilegible	X		
Cristalización de la pega en la cara lateral	X		

Anexo Nro. 4. CLASIFICACIÓN UNSPSC

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
24121513	24 Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionado y Almacenamiento de Materiales	2412 Materiales de empaque	241215 Cajas Bolsas y sacos para empaquetado	24121513 Estuche para empacar
31401600	31 Componentes y Suministros de manufactura	3140 Empaque	314016 Empaques Troquelados	00
73151600	73 Servicios de producción industrial y manufactura	7315 Servicios de apoyo a la fabricación	731516 Servicios de empaque	00
31401700	31 Componentes y Suministros de manufactura	3140 Empaque	314017 Empaques Estampados	00
73151900	73 Servicios de producción industrial y manufactura	15 Servicios de apoyo a la fabricación	19 Servicios a la industria de impresión	00

Anexo Nro. 5. Análisis de la industria de conversión de empaques plegadizos

Anexo Nro. 6. EJECUCIÓN CONTRATO Nro. 4600010059 - 2020

No.contrat	Material	Texto breve	Σ Cantidad E/M	Precio unitario incluido IVA	Σ E/M con IVA	Σ Facturas(DOC.)
4600010059	60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	782.720	923,3450	722.720.442	722.720.440
	60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	20.960	923,3450	19.353.307	19.353.307
	60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	300.587	652,3700	196.093.912	196.093.911
	60000903	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS USA 40°...	10.320	923,3450	9.528.918	9.528.918
4600010059			**1.114.587**		**947.696.579**	**947.696.576**
			1.114.587		**947.696.579**	**947.696.576**

Anexo Nro. 7. HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN FLA

AÑO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIONES	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
2008	2008BB330118	SUMINISTRO DE ESTUCHES PARA RON 8 Y 12 AÑOS Y PARA CREMA DE CAFÉ	227.813.560	113.906.780	341.720.340	FABRICA DE CAJAS DE CARTON SA
2009	2009BB330117	SUMINISTRO DE ESTUCHES ESPECIALES PARA LOS PRODUCTOS FLA	2.444.430.824		2.444.430.824	CARVAJAL EMPAQUES S.A.
2010	2010BB336967	SUMINISTRO DE ESTUCHES ESPECIALES PARA LOS PRODUCTOS FLA	48.963.136	24.481.568	73.444.704	CARVAJAL EMPAQUES S.A.
2011	2011BB330172	SUMINISTRO DE ESTUCHES ESPECIALES PARA LOS PRODUCTOS FLA	1.684.426.360	0	1.684.426.360	CARVAJAL EMPAQUES S.A.
2013	4600000622	SUMINISTRO DE ESTUCHES DE CARTÓN, LOTE 1	370.000.000	0	370.000.000	PILOTO S.A.
2013	4600000653	SUMINISTRO DE ESTUCHES METALICOS, LOTE 2	159.998.800	0	159.998.800	INVER. CASADIEGO ALBA E HIJOS S EN
2014	4600001521	SUMINISTRO DE ESTUCHES DE CARTÓN	935.000.000	149.746.128	1.084.746.128	TIPALMA S.A.S
2014	4600002047	SUMINISTRAR ESTUCHES DE HOJALATA	56.347.000	0	56.347.000	INVER. CASADIEGO ALBA E HIJOS S EN
2015	4600003866	SUMINISTRO DE ESTUCHES DE MADERA	92.000.000	0	92.000.000	PUBLIESTAMPA S.A.S
2015	4600004598	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FLA	1.120.000.000	0	1.120.000.000	INMCOR GROUP S A S
2016	4600005335	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FLA	1.198.000.000	599.000.000	1.797.000.000	PILOTO S.A.
2016	4600006152	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FLA	1.636.411.882	0	1.636.411.882	INMCOR GROUP S A S
2017	4600007646	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FLA	1.515.642.986	757.821.493	2.273.464.479	INMCOR GROUP S A S
2018	4600008658	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FLA	1.125.000.000		1.125.000.000	INMCOR GROUP S A S

AÑO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIONES	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
2019	4600010059	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FLA	2.012.987.620		2.012.987.620	INMCOR GROUP S A S

Anexo Nro. 8. Costos

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UN (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	588.000	$ 997,21	$ 586.359.480
60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	230.000	$ 704,56	$ 162.048.800
60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	50.000	$ 997,21	$ 49.860.500
60000903	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS USA 40° 750	20.000	$ 997,21	$ 19.944.200
60001652	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN 375	50.000	$ 704,56	$ 35.228.000
60001655	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN 750	50.000	$ 997,21	$ 49.860.500
60001538	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE RON 750	15.000	$ 726,24	$ 10.893.600
60001539	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE RON 375	10.000	$ 541,97	$ 5.419.700
60002023	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 + 1 VASO	12.000	$ 2.831,50	$ 33.978.000
60002024	ESTUCHE RON 8 AÑOS 750 + 1 VASO	46.000	$ 2.831,50	$ 130.249.000
60002025	ESTUCHE RON 12 AÑOS 750 + 1 VASO	4.200	$ 2.831,50	$ 11.892.300
60002026	ESTUCHE CREMA DE RON 750 + 1 COPA	4.700	$ 2.831,50	$ 13.308.050
TOTAL		**1.079.900**		**$ 1.109.042.130**

Anexo Nro. 9. Cotizaciones

CÓDIGO	REFERENCIA	COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
		VALOR UN (IVA INCLUIDO)	VALOR UN (IVA INCLUIDO)	VALOR UN (IVA INCLUIDO)
60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	$ 1.764,00	$ 996,00	$ 1.653,47
60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	$ 1.151,00	$ 695,00	$ 1.073,50
60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	$ 1.903,00	$ 996,00	$ 1.653,47
60000903	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS USA 40° 750	$ 2.507,00	$ 996,00	$ 1.811,30
60001538	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE RON 750	$ 2.202,00	$ 759,00	$ 1.148,66
60001539	ESTUCHE INDIVIDUAL CREMA DE RON 375	$ 3.185,00	$ 615,00	$ 1.099,81
60002023	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 + 1 VASO	$ 4.582,00	$ 2.690,00	$ 3.874,39
60002024	ESTUCHE RON 8 AÑOS 750 + 1 VASO	$ 4.097,00	$ 2.690,00	$ 3.609,24
60002025	ESTUCHE RON 12 AÑOS 750 + 1 VASO	$ 6.000,00	$ 2.756,00	$ 3.874,39
60002026	ESTUCHE CREMA DE RON 750 + 1 COPA	$ 6.564,00	$ 2.756,00	$ 3.874,39

Anexo Nro. 10. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Comité asesor y evaluador	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase favorecido)	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Si	Director de apoyo legal y Líder gestor de	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	En la planeación del proceso contractual. En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista	Diario Cuando se requiera
3	General	Interno	Ejecución o Contractual	Financiero	Atraso en el pago de las facturas	Incumplimiento de la obligación de pagarle al contratista por la ejecución del objeto contractual.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Liquidación	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago	Mensual
4	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	No ejecución adecuada del objeto contractual.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Suspensión o cancelación del contrato.	Riesgo económico de la FLA por incumplimiento en la entrega del insumo o de la materia prima y por ende de las ventas del producto terminado (transformado)	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratante (FLA)	Revisar el % de ejecución del contrato y que se estén cumpliendo las normas de calidad en el insumo y las entregas en el tiempo correspondiente.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	No ya que el proveedor entrega diferentes referencias y puede ser para una en especial.	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Revisar el % de ejecución del contrato y que se estén cumpliendo las normas de calidad en el insumo y las entregas en el tiempo correspondiente. Revisión análisis de las insumo en el recibo por parte de la Dirección de aseguramiento de calidad.	En cada entrega de la materia prima o insumo de acuerdo al cronograma de entregas de la Subgerencia de Producción.
6	Específica	Externa e Interno	Ejecución o Contractual	Operacional	Pérdida de las características físicas y estructurales del cartón por almacenamiento superior a 6 meses.	Falta de protección al producto terminado debido a pérdida de estabilidad de los arrumes.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase favorecido) y	Inventario Mensual de Almacenes en FLA	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Realizando inventarios de cajas, particiones y fondos Realizando visitas a las instalaciones de almacenamiento del proveedor	Mensual

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS**	Código: FO-M7-P3-037 Versión: 06 Fecha de aprobación: 13 de octubre de 2017

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específica	Externa	Ejecución o Contractual	Financiero	Fluctuación superior de la TRM de COP $ 4.735,60	Disminución de la rentabilidad de los productos del contratista	Probable (4)	Moderado (3)	7	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase favorecido)	Monitoreo y análisis constante de la TRM y la revisar la posibilidad de aplicar cubrimientos financieros.	Probable (4)	Menor (2)	6	Riesgo alto	No	Contratista	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Liquidación	Haciendo seguimiento a la TRM y las variables económicas.	Diario
8	General	Externa	Ejecución o Contractual	Social	Paro en el servicio de transporte - Paro Camionero	Incumplimiento del cronograma de entregas por parte del contratista como resultado de los cierres de vías, generando así desabastecimiento de la materia prima.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase favorecido)	Monitoreo y análisis constante de la situación del transporte en el país por parte del contratista.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Haciendo seguimiento a la situación que se va presentando regularmente con el sector del transporte.	Diario
9	Específica	Externa e Interno	Ejecución o Contractual	Operacional	Humedad intersticial e higroscópica en los estuches.	Falta de protección al producto terminado.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase favorecido) y	Inventario Mensual de Almacenes en FLA	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Realizando inventarios de estuches. Realizando visitas a las instalaciones de almacenamiento del proveedor	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específica	Interno	Ejecución o Contractual	Operacional	Obsolescencia del material de empaque por cambio en las especificaciones técnicas de impresión y capacidad.	Pérdida de Capital de Trabajo superior al requerido.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratante (FLA)	Inventario Mensual de Almacenes en FLA	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Realizando inventarios. Realizando visitas a las instalaciones de almacenamiento del proveedor	Mensual
11	Específica	Interno	Ejecución o Contractual	Operacional	Ventana Vipack calibre 4 con opacidad o pérdida de transparencia	Mala imagen de los productos Premium y promocionales de la FLA y pérdida de la estructura del estuche.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	Contratista (Quien resultase favorecido)	Garantizar especificaciones del material Vipack.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Inspección de los estuches en las entregas a almacén por parte de Dirección de Calidad Realizando visita al proceso productivo de estuches de cartulina	Semestral

Remigio Monsalve Piedrahita
***PE. – Dirección financiera* - Rol Logístico**

Giovanny Andrés López Jaramillo
***PU - Dirección Logística* - Rol Técnico**

Sandra Mónica Becerra García
Contratista – Dirección Apoyo Legal
Rol Jurídico