

Tabla 52. Mapa de identificación de Riesgos

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 por 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	Colusión en la Operación Principal	El Acuerdo Marco de Precio no logra condiciones competitivas	3	4	7	Alto	CCE	Solidez en el Estudio de Mercado; redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado y el objetivo del Acuerdo, así como las oportunidades de mejora.	2	2	4	Bajo	No	CCE	Etapas de Planeación	Adjudicación del Acuerdo Marco.	Análisis de las Observaciones y Ofertas durante el proceso licitatorio.	Durante el desarrollo del Proceso Licitatorio (Operación Principal)
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del Proveedor	Disminución en la competencia en la Operación Secundaria	2	2	4	Bajo	PV	Ejecución adecuada de los contratos / Ordenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades.	2	1	3	Bajo	SI	PV	Operación Secundaria	Terminación del Acuerdo Marco	Verificación de multas y sanciones	Mínimo una vez al año

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
3	General	Externo	Selección	Económico	Baja participación de Proponentes en las distintas Celdas	Posibilidad de declarar desiertas algunas celdas bajo el modelo de adjudicación que se plantea.	2	3	5	Medio	CCF	Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Socialización del Acuerdo Marco con los gremios y los posibles proveedores.	1	1	2	Bajo	SI	CCF	Etapas de Planeación	Adjudicación del Acuerdo	Con la presentación de Propuestas	Al momento del Cierre.
4	General	Externo	Ejecución	Regulación	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variación sustancial en el valor comercial del Vehículo	3	4	7	Alto	CCF	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables.	3	2	5	Medio	No	CCF	Etapas de Planeación	Terminación del Acuerdo Marco	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables	Mínimo una vez al año

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 por 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?
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Variaciones significativas de la TRM según el comportamiento analizado por el Banco de la República ⁹	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco, aumento/disminución de los costos asociados	4	3	6	Alto	CCE - PV - EC	Estipulación contractual que permita revisar 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 de los Proveedores para analizar las condiciones que puedan afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales de Adecuaciones y Accesorios que se encuentren en función del precio de la TRM.	4	2	6	Alto	SI	CCE - PV - EC	Etapas de Planeación	Terminación del Acuerdo	Según los ajustes establecidos contractualmente	Trimestralmente

⁹ <http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm>

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en el precio del Vehículo entre la fecha de la Orden de Compra y la entrega del Vehículo	Variación en el precio del Vehículo cotizado por el Proveedor al momento de la entrega a la Entidad Compradora	3	2	5	Medio	PV	Estipulación contractual que establece las condiciones de permanencia del precio ofertado, incluso si este varía hasta el momento de entrega a la Entidad Compradora.	3	1	4	Bajo	No	CCE	Etapas de Planeación	Liquidación de cada Orden de Compra	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demoras en la publicación de la Guía de Valores	Demoras en la actualización de los precios en el simulador en la Operación Secundaria.	3	4	7	Alto	CCE	Estipulación contractual para acordar con los Proveedores el mecanismo de ajustes frente a la ocurrencia de dicha situación.	3	2	5	Medio	SI	CCE	Etapas de Planeación	Terminación del Acuerdo	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	En la Guía de Valores no se encuentra publicada una, o más referencias.	Exclusión del catálogo y celdas de alguna de las referencias adjudicadas.	2	2	4	Bajo	CCE	Estipulación contractual para establecer con los Proveedores un mecanismo que permita dar manejo y transición a estas situaciones.	2	1	3	Bajo	SI	CCE	Etapas de Planeación	Terminación del Acuerdo	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Mensual

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Una de las Referencias es suspendida del mercado nacional	Disminución de la oferta de Vehículos, en una o más celdas, en la Operación Secundaria.	3	3	6	Alto	PV	Estipulación contractual que permita dar tratamiento a dichas situaciones con posibilidad de reemplazo o exclusión de la referencia en la celda, según sea el caso procedente.	3	2	5	Medio	SI	CCE	Etapas de Planeación	Terminación del Acuerdo	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el plazo de entrega de los Vehículos atribuibles al Proveedor	Demoras en la entrega del Vehículo requerido por la Entidad Compradora en la fecha establecida	3	3	6	Alto	PV	Estipulación contractual que permita establecer los máximos tiempos de entrega. Adecuada planeación por parte del Proveedor para el cumplimiento de los plazos.	3	2	5	Medio	SI	CCE - PV	Etapas de Planeación	Vencimiento de las Ordenes de Compra	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en el plazo de entrega de los Vehículos atribuibles a la Entidad Compradora	Demoras en la entrega de los Vehículos requeridos, por requerimientos o inconsistencias en la Orden de Compra por parte de la Entidad Compradora.	3	3	6	Alto	EC	Verificación de los plazos contractuales mínimos y máximos para la entrega de los Vehículos a considerar por parte de la Entidad Compradora en su evento de cotización, y como parte de la planeación de su necesidad.	1	1	2	Bajo	SI	EC	Planeación de la Entidad Compradora (solicitud de cotización)	Liquidación de la Orden de Compra	Supervisión por parte de la Entidad Compradora de la Orden de Compra	Permanente hasta la entrega de los Vehículos
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones de las Adecuaciones Básicas y Especiales realizadas y los Accesorios solicitados en la Orden de Compra, atribuibles al Proveedor	Tiempos adicionales para realizar los arreglos que se ajusten a las necesidades detalladas en la Orden de Compra por la Entidad Compradora	2	4	6	Alto	PV	Verificación detallada por parte del Proveedor de las necesidades, Adecuaciones y Accesorios requeridos en la Orden de Compra.	2	2	4	Bajo	SI	PV	Cotización de la Orden de Compra	Liquidación de la Orden de Compra	Supervisión por parte de la Entidad Compradora de la Orden de Compra	Permanente hasta la entrega de los Vehículos

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de matricular los Vehículos por no pago de comparendos a nombre de la Entidad Compradora.	No matriculamiento de los debido a comparendos a nombre de la Entidad Compradora.	4	4	8	Extremo	EC	Pago de las obligaciones con la Autoridad de Tránsito en cuanto a comparendos se refiere, que permitan realizar el proceso de matrícula de los Vehículos adquiridos.	1	1	2	Bajo	SI	EC	Operación Secundaria	Terminación del Acuerdo	Supervisión por parte de la Entidad Compradora de la Orden de Compra	Permanente hasta la entrega de los Vehículos
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No recibo de los Vehículos por parte de la Entidad Compradora debido a la imposibilidad de matrícula de los mismos.	No pago a los Proveedores y no recepción de los Vehículos por parte de la Entidad Compradora	4	4	8	Extremo	EC	Estipulación contractual que establezca el recibo de los Vehículos en caso que se presenten circunstancias de fuerza mayor que sobrepasen la competencia del Proveedor, y sea reconocido el pago de los Vehículos.	1	1	2	Bajo	SI	EC	Operación Secundaria	Terminación del Acuerdo	Supervisión por parte de la Entidad Compradora de la Orden de Compra	Permanente hasta la entrega de los Vehículos

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños al Vehículo durante el Mantenimiento Preventivo, atribuibles al Proveedor.	Costos adicionales para la reparación de los Vehículos e indisponibilidad de la flota de la Entidad Compradora	2	3	5	Medio	PV	Seguimiento del plan de mantenimientos y estándares del Proveedor para evitar daños durante las labores de Mantenimiento Preventivo.	2	1	3	Bajo	SI	PV	Ingreso del Vehículo a Mantenimiento Preventivo	Liquidación de la Orden de Compra	Supervisión por parte de la Entidad Compradora de la Orden de Compra	Por mantenimiento
16	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambio en el precio del Vehículo antes de la actualización de la Guía de Valores de Fasecolda	Variación a corto plazo en el precio de los Vehículos con respecto al mercado.	3	3	6	Alto	PV	Estipulación contractual respecto a la obligación del Proveedor de mantener los precios entre la publicación de cada Guía de Valores de Fasecolda.	2	1	3	Bajo	SI	CCE	Etapas de Planeación	Terminación del Acuerdo	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Permanente
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El inventario del Proveedor resulta insuficiente para suplir los volúmenes de las Ordenes de Compra.	El Proveedor no puede cumplir con la entrega de la totalidad de los Vehículos de la Orden de Compra	2	3	5	Medio	PV	Obligación contractual del Proveedor de notificar a la Entidad Compradora en el escenario que cuente con menos de 20 unidades disponibles.	2	1	3	Bajo	SI	PV	Cotización de la Orden de Compra	Liquidación de la Orden de Compra	Supervisión por parte de la Entidad Compradora de la Orden de Compra	Permanente hasta la entrega de los Vehículos

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Las entidades realizan los Ordenes de Compra sin antelación, solicitando tiempos de entrega demasiado cortos.	Requerimientos de entrega que resultan incoherentes con los plazos establecidos en el Acuerdo.	3	3	6	Alto	EC	Adecuada planeación y análisis de los tiempos establecidos en el Acuerdo, desde la colocación de la Orden de Compra hasta la entrega de los Vehículos.	1	1	2	Bajo	SI	EC	Colocación de la Orden de Compra	Liquidación de la Orden de Compra	Reportes realizados por los Proveedores en la Operación Secundaria	Permanente
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Solicitud de vehículos que no son de características técnicas uniformes bajo el Objeto del Acuerdo Marco	Requerimientos de Adecuaciones Especiales para Vehículos que no corresponden al Objeto del Acuerdo Marco	4	4	8	Extremo	EC	Estandarización de Vehículos Especiales y limitación del Acuerdo Vehículos de características técnicas uniformes de común utilización.	3	2	5	Medio	SI	CCE	Etapas de Planeación	Terminación del Acuerdo	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
20	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Solicitudes de marcas, referencias puntuales, o estrategias que direccionen o limiten la participación de los Proveedores por parte de la Entidad Compradora.	Restricción de la libre competencia y participación de los Proveedores en el Evento de Cotización.	4	4	8	Extremo	EC	Estipulación del contractual Acuerdo y en el simulador que evite las solicitudes de marcas, referencias puntuales so pena de incurrir en causales contrarias a la Ley.	3	2	5	Medio	SI	CCF	Etapas de Planeación del Acuerdo	Terminación del Acuerdo	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Permanente
21	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Selección de Proveedores por parte de la Entidad Compradora justificando que son los únicos que cuentan con ciertos Vehículos Especiales, a pesar que las especificaciones sean generales	Restricción de la libre competencia y participación de los Proveedores en el Evento de Cotización.	3	4	7	Alto	EC	En la etapa de planeación propia de la Entidad Compradora, revisar el catálogo disponible según características técnicas uniformes y de común utilización.	3	2	5	Medio	SI	CCF	Etapas de Planeación del Acuerdo	Terminación del Acuerdo	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falencias en la labor de planeación de la Entidad Compradora en cuanto a la necesidad a satisfacer.	Selección errónea de los rangos de potencia y el intervalo de precios de las celdas que logren satisfacer las necesidades de la Entidad Compradora.	2	3	5	Medio	EC	Verificación del catálogo disponible y adecuada cotización empleando el simulador.	2	2	4	Bajo	No	EC	Colocación de la Orden de Compra	Liquidación de la Orden de Compra	Revisión por parte de la Entidad Compradora de la solicitud de cotización	Por Orden de Compra
23	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a los vehículos por inadecuado uso por parte del personal de la Entidad Compradora durante la vigencia de la garantía del mismo.	Pérdida de garantía y/o de los mantenimientos por inadecuado uso de los Vehículos por causas atribuibles a la Entidad Compradora.	4	4	8	Extremo	EC	Verificación manual de usuario, realización de los Mantenimientos Preventivos en los plazos recomendados por el Proveedor en los Concesionarios y/o Talleres Autorizados.	2	2	4	Bajo	No	EC	Recibo de los Vehículos	Terminación de la Garantía con el Proveedor	Supervisión por parte de la Entidad Compradora	Permanente

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
24	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños a los Vehículos por falta de mantenimiento o utilización de repuestos o talleres no autorizados durante la garantía de los Vehículos.	Pérdida de garantía por inadecuado esquema de mantenimiento de los Vehículos por causas atribuibles a la Entidad Compradora.	4	4	8	Extremo	EC	Verificación del manual de usuario, realización de los Mantenimientos Preventivos en los plazos recomendados por el Proveedor en los Concesionarios y/o Talleres Autorizados.	2	2	4	Bajo	No	EC	Recibo de los Vehículos	Terminación de la Garantía con el Proveedor	Supervisión por parte de la Entidad Compradora	Permanente
25	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No utilización del mantenimiento preventivo por parte de la Entidad Compradora	Reclamaciones de reembolsos de dineros a favor de la Entidad Compradora	4	3	7	Alto	EC	1. Realización de los Mantenimientos Preventivos en los plazos recomendados por el Proveedor, a cargo de la Entidad Compradora. 2. Recordatorios a las Entidades Compradoras por parte de los Proveedores.	1	1	2	Bajo	No	EC - PV	Recibo de los Vehículos	Terminación de la Garantía con el Proveedor	1. Revisiones periódicas de los Vehículos de la Entidad Compradora. 2. Correos o cartas a la Entidad Compradora recordando la obligación de realizar los Mantenimientos	Por lo menos una vez al año.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valación del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
26	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Presentación de la cuenta de cobro con errores o sin la totalidad de documentos por parte del Proveedor.	Demoras en los pagos por causas atribuibles al Proveedor.	2	3	5	Medio	PV	Verificación de los documentos, de tiempos de radicación y tramitación propia de cada Entidad Compradora una vez adjudicada la Orden de Compra.	2	1	3	Bajo	SI	PV	Orden de Compra	Liquidación de la Orden de Compra	Durante la supervisión por parte de la Entidad Compradora	Hasta el pago de la Orden de Compra
27	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en los pagos por causas atribuibles a la Entidad Compradora	Inconvenientes con el flujo de caja del Proveedor y retribución del bien entregado a la Entidad Compradora.	3	3	6	Alto	EC	Suministro de la información, en formatos, manual de pagos, e información para el pago al Proveedor una vez sea adjudicada la Orden de Compra. Realizando la verificación de los documentos por parte de la Supervisión de la Entidad Compradora.	2	2	4	Bajo	SI	EC	Adjudicación de la Orden de Compra	Liquidación de la Orden de Compra	Durante la supervisión por parte de la Entidad Compradora	Hasta el pago de la Orden de Compra

N°	Clase	Fuente	Etapas	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 por 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?
82	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No adjudicación de la Orden de Compra al Proveedor que ofertó el menor valor en el evento de cotización por parte de la Entidad Compradora.	Comportamiento contrario de las Entidades Compradoras en cuanto al significado de la Subasta Inversa y la prevalencia del menor valor como objeto de selección del Acuerdo Marco.	3	4	7	Alto	EC	Verificación de los valores ofertados en el evento de cotización al Proveedor de menor valor, y adjudicar a dicho proponente, salvo caso que debida justificación y según establece la normatividad vigente, se trate de precio artificialmente bajo.	1	1	2	Bajo	SI	EC	Evento de cotización	Adjudicación de la Orden de Compra	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Permanente
89	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No adjudicación de la Orden de Compra al Proveedor que ofertó el menor valor en el evento de cotización, bajo el argumento de supuestos precios artificialmente bajos.	No adjudicación de la Orden de Compra al Proveedor que contaba con la Oferta de menor valor y que no correspondía a un precio artificialmente bajo.	3	3	6	Alto	EC	En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 la entidad deberá pedir aclaraciones del caso, y podrá implementar la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación." De Colombia Compra Eficiente.	2	2	4	Bajo	SI	EC	Evento de cotización	Adjudicación de la Orden de Compra	Durante las labores propias de Administración en la Operación Secundaria	Permanente

Fuente: Colombia Compra Eficiente