

Tabla 18. Mapa de identificación de Riesgos

| N° | Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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 | Operacional | Colusión en la operación principal   | El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas  | 4            | 3       | 7                     | Alto      | Colombia Compra Eficiente | Solidez en el Estudio de Mercado y en la redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado   | 2                               | 3       | 5                     | Medio     | No                                | Colombia Compra Eficiente                  | En la planeación del Proceso de Contratación   | En la adjudicación del Acuerdo Marco             | Analizando las observaciones al Proceso de Contratación y en la evaluación de las Ofertas | Permanente en la planeación y en la selección |
| 2  | General | Externo | Selección | Económico   | Baja participación de los Proponentes en las diferentes regiones de cobertura. | Imposibilidad de ofrecer el Acuerdo Marco en algunas Regiones de Cobertura. Disminución de la competencia en la Operación Secundaria. | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Colombia Compra Eficiente | (i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado. (ii) Socialización del Acuerdo Marco con los gremios y los posibles proveedores. | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Si                                | Colombia Compra Eficiente                  | En la planeación del Proceso de Contratación   | En la adjudicación del Acuerdo Marco             | Con la presentación de Propuestas en cada región de cobertura en el cierre del proceso.   | En el cierre del proceso una única vez.       |



| N° | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal | (i) Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley<br>(ii) No prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería<br>(iii) Riesgo laboral de los empleados del Proveedor | 4            | 4       | 8                     | Extremo   | Proveedor              | (i) Estipulación contractual que obligue al Proveedor a entregar mensualmente al supervisor de la Orden de Compra, el soporte de pago de los salarios y prestaciones sociales para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) Imposición de sanciones al Proveedor por el no pago de salarios y prestaciones a su personal. | 3                               | 2       | 5                     | Medio     | Sí                                | Entidad Compradora / Proveedor             | (i) En la redacción de los Documentos del Proceso de la Orden de Compra<br>(ii) Ejecución de la Orden de Compra | La del vencimiento de la Orden de Compra         | Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor. | (i) Mensualmente<br>(ii) Permanente |



| N° | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados  | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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?                           |
| 4  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima de la región según la legislación vigente       | Posibles riesgos laborales y/o difícil desarrollo del operario en el desarrollo en sus funciones. | 3            | 2       | 5                     | Medio     | Proveedor              | Verificación aleatorias por parte del Supervisor de la Orden de Compra (mínimo una vez al inicio de la Orden de Compra)  | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Sí                                | Entidad Compradora / Proveedor             | Ejecución de la Orden de Compra                | La del vencimiento de la Orden de Compra         | Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de la entrega completa de la dotación  | Mínimo una vez al inicio de la Orden de Compra. |
| 5  | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo a la Entidad Compradora en la Orden de Compra | Deficiencia en la prestación del servicio   | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Proveedor              | (i) Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para el cumplimiento de los requerimientos solicitados<br>(ii) Estipulación contractual que obligue al Proveedor al reemplazo del personal ausente. | 1                               | 2       | 3                     | Baja      | Sí                                | Proveedor                                  | Ejecución de la Orden de Compra                | La del vencimiento de la Orden de Compra         | Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de la cantidad de los operarios exigidos por la Entidad Compradora en la Orden de Compra | Permanente                                      |



| N° | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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 | Operacional | No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería atribuibles al Proveedor | Deficiencia en la prestación del servicio | 4            | 4       | 8                     | Extremo   | Proveedor              | Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para la entrega de los insumos, equipos y maquinaria solicitados | 3                               | 2       | 5                     | Medio     | Si                                | Entidad Compradora                         | Ejecución de la Orden de Compra                | La del vencimiento de la Orden de Compra         | Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora de la entrega de los insumos, equipos y maquinaria | Permanente            |



| N° | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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? |
| 7  | 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 del Acuerdo Marco por parte del Proveedor | 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 a los Proveedores cambiar marcas del Catálogo solo si incluyeron una única marca para el Bien(es); (iii) Estipulación contractual que permite al Proveedor acordar con la Entidad Compradora una marca distinta a la incluida en el Catálogo. | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Sí                                | Colombia Compra Eficiente / Proveedor / Entidad Compradora | (i) En la redacción de los Documentos del Proceso (ii) Ejecución de la Orden de Compra | La del vencimiento de la Orden de Compra         | Verificación por cada pedido que realice la Entidad Compradora por para del Supervisor | Mensualmente          |



| N° | Clase      | Fuente            | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados  | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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? |
| 8  | Específico | Externo           | Ejecución | Operacional | No ejecución de labores de servicios especiales que fueron incluidos en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor | No prestación de servicios efectivamente cobrados              | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Proveedor              | Seguimiento por parte del Superviso de la Entidad para el cumplimiento de las labores de servicios especiales  | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Sí                                | Entidad Compradora                         | Ejecución de la Orden de Compra                | La del vencimiento de la Orden de Compra         | Verificación según necesidades de la Entidad                   | Mínimo una vez al mes |
| 9  | General    | Externo           | Ejecución | Operacional | Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al Servicio Integral de Aseo y Cafetería          | Variación del precio del Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 3            | 3       | 6                     | Alto      | Colombia Compra        | Estipulación contractual que permite revisar los precios frente a modificaciones en la regulación aplicable al Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 3                               | 2       | 5                     | Medio     | Sí                                | Colombia Compra Eficiente                  | En la redacción de los Documentos del Proceso  | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco   | Revisando la normativa y las comunicaciones de los Proveedores | Permanente            |
| 10 | General    | Externo / Interno | Ejecución | Operacional | Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes     | Disminución de la competencia en la Operación Secundaria       | 3            | 4       | 7                     | Alto      | Proveedor              | Cumplir con las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco para prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería                                  | 2                               | 3       | 5                     | Bajo      | Sí                                | Proveedor                                  | En la redacción de los Documentos del Proceso  | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco   | Verificación de multas y sanciones                             | Mínimo una vez al año |



| N° | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados  | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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 | Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad Compradora | Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento de la Entidad Compradora | 1            | 2       | 3                     | Bajo      | Proveedor              | (i) Estipulación contractual que establece de la responsabilidad del Proveedor por daños y la posibilidad de solucionar directamente la controversia sobre el particular. (ii) Exigencia al Proveedor una garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                | Colombia Compra Eficiente                  | En la redacción de los Documentos del Proceso  | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco   | (i) Mediante la supervisión de la Orden de Compra. (ii) Revisando información suministrada por los supervisores de las Órdenes de Compra | Permanente            |



| N° | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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? |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este | (i) Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) Reclamaciones de los Proveedores a las Entidades Compradoras | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Proveedor / Entidad Compradora | Estipulación contractual que establece la responsabilidad de la Entidad Compradora por el cuidado de los bienes, equipos y maquinaria consignados en el horario en que no están los operarios del Proveedor presentes, y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por cualquier daño o pérdida sufrido. | 2                               | 1       | 3                     | Bajo      | No                                | Colombia Compra Eficiente                  | En la redacción de los Documentos del Proceso  | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco   | Mediante la supervisión de la Orden de Compra | Permanente            |





| N° | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados  | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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 | No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte del Supervisor de la Entidad Compradora | No cubrimiento de la necesidad de Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Entidad Compradora con los estándares y características técnicas establecidas en el Anexo 3 de los documentos | 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 las Órdenes de Compra con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las fichas técnicas solicitados en el Anexo 3 | 2                               | 2       | 4                     | Bajo      | Sí                                | Entidad Compradora                         | En la redacción de los Documentos del Proceso  | La del vencimiento de la Orden de Compra         | Verificación de las fichas técnicas por parte del supervisor de la Orden de Compra | Por pedido            |



| N° | Clase      | Fuente  | Etapa     | Tipo        | Descripción<br>(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/<br>Controles a ser implementados   | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del proceso? | 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?               |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | La Entidad Compradora no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/o maquinaria de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad | No cubrimiento de la necesidad de Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Entidad Compradora | 2            | 3       | 5                     | Medio     | Entidad Compradora     | Verificación de los pedidos previo al envío de los mismos   | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | Sí                                | Entidad Compradora   | Ejecución de la Orden de Compra                | La del vencimiento de la Orden de Compra         | Verificación por parte del supervisor de la Entidad Compradora para realizar el pedido de los insumos y/o equipos y/o maquinaria correctamente.               | Por pedido en cada Orden de Compra  |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del pago de las facturas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la Entidad Compradora                              | Afectación del flujo de caja del Proveedor   | 2            | 4       | 6                     | Alto      | Entidad Compradora     | (i) Estipulación contractual que permite al Proveedor suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería hasta que la Entidad Compradora pague. (ii) Medidas de apremio en caso de mora. | 1                               | 4       | 5                     | Medio     | Sí                                | Entidad Compradora / Colombia Compra Eficiente / Proveedor | En la redacción de los Documentos del Proceso  | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco   | (i) Revisión por parte del Proveedor del pago de las facturas por parte de la Entidad Compradora; (ii) Revisando información suministrada por los Proveedores | (i) Mensualmente<br>(ii) Permanente |

