

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
CLASE DE PROCESO: ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO

"SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS REQUERIDOS POR EL IDRD."

| IDENTIFICACIÓN | | | | | | EVALUACIÓN | | | | | | TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|--|---|-----------------|---|--------------|----------------|----------------------------|--|---|-------------|---|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 1. Número | 2. Clase | 3. Fecha | 4. Tipo | 5. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Magnitud | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | 14. Probabilidad | 15. Impacto | 16. Magnitud | 17. Categoría | 18. ¿A quién se le asigna? | 19. Responsabilidad | 20. Fecha de revisión | 21. Fecha de actualización | 22. ¿Cada cuánto se revisa? | 23. Periodicidad | | | |
| 1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | Verificación o implementación en el Anexo de Precios Unificados (APU) de las especificaciones, estado de avance y descripción del proyecto. | Definir los apuntes al proceso mediante el seguimiento del proceso. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | 1 | 1 | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | EDRD | Acto de recepción de obra | Fecha de inicio de obra | Con el pago de los planes de obra | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma |
| 2 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | PROFONDA 100% | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | EDRD | Desde la fecha de presentación de propuestas | Fecha de adjudicación del proceso de selección | Con el pago de los planes de obra | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma |
| 3 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | Exposición de normas de la Ley de Contratación Pública Nacional que afectan al desarrollo del contrato. | Resolución de formular el alcance del contrato. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | MEJOR | 3 | Riesgo Bajo | EDRD 100% | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | MEJOR | 3 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA / SUPLENTE | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Permanente |
| 4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | Control de las estructuras, maquinaria, repuestos y equipos necesarios para la prestación del servicio. | Verificar el estado de las estructuras, maquinaria, repuestos y equipos necesarios para la prestación del servicio. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Fecha de inicio de obra | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Permanente |
| 5 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Fecha de inicio de obra | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Permanente durante la prestación del servicio |
| 6 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | 2 | Improbable (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Fecha de inicio de obra | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Permanente durante la prestación del servicio |
| 7 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Fecha de inicio de obra | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Permanente y con acciones de prevención de riesgos |
| 8 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Fecha de inicio de obra | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Permanente |
| 9 | ESPECÍFICO | INTERNO | SELECCIÓN | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 4 | Probable (puede ocurrir en cualquier momento) | 1 | INSIGNIFICANTE | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | 4 | Probable (puede ocurrir en cualquier momento) | 1 | INSIGNIFICANTE | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Fecha de inicio de obra | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Permanente |
| 10 | General | Externo | Operación | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 2 | Improbable (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | MEJOR | 4 | Riesgo Bajo | EDRD 50 % / Contratista 50 % (depende del valor del contrato) | 2 | Improbable (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | No | Intervención EDRD | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Manual |
| 11 | General | Externo | Operación | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MEJOR | 5 | Riesgo Medio | EDRD 30 % / Contratista 70 % (depende del valor del contrato) | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | MEJOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Intervención EDRD | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Cuando ocurra |
| 12 | General | Externo | Operación | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MEJOR | 5 | Riesgo Medio | EDRD 50 % / Contratista 50 % | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | MEJOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Intervención EDRD | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Cuando ocurra |
| 13 | General | Externo | Operación | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MEJOR | 5 | Riesgo Medio | EDRD 30 % / Contratista 70 % (depende del valor del contrato) | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | MEJOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor Contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | Semanalmente |
| 14 | General | Externo | Operación | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | permanente |
| 15 | General | Externo | Operación | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 | MEJOR | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del Contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | permanente |
| 16 | General | Externo | Operación | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MEJOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | 1 | Raro (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MEJOR | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista e Intervención | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | permanente |
| 17 | General | Externo | Operación | Control de gestión de algunos recursos o materiales de la información de la propuesta, entre otros documentos con los que se conforma el expediente de licitación y la documentación que respalda la selección, entre otros. | Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proveedores durante el proceso de selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. Revisar la información o documentación que respalda la selección. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | EDRD 30 % / Contratista 70 % (depende del valor del contrato) | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2 | MEJOR | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Fecha de inicio de obra | Según el pago de los planes de obra | manualmente |

Versión: Pliego de condiciones.

| N° | Criterio | Evaluación | Escala | Escala | Escala | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién le afecta? | Impacto después del 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 | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por el tratamiento del riesgo | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Estado | Selección | Económico | | | Suspensas condiciones de cotización entre los participantes del proceso de selección. | Baja participación en el proceso de selección producto de conductas ocultas, impidiendo la declaración de desierto de una o varias regiones. | 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 adecuada y proporcionales, ignorando mitigar la probabilidad de ocurrencia de suspensas condiciones de cotización entre los participantes del proceso de selección. | 2 | 4 | Bajo | SI | Compras Compras Estables | En la etapa previa de planeación y estructuración. | En la adjudicación del Acuerdo Marco. | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en los diferentes etapas del proceso de selección, cuya viabilidad técnica, jurídica y financiera sea generosa. | Permanente hasta la presentación de propuestas. |
| 2 | General | Estado | Operacional | | | | Cesión de la Orden de Compra o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor en particular producto de una inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. | Diminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria producto de la inhabilidad sobreviniente del proveedor en particular en el Acuerdo Marco de Precios. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proveedor | Ejecución adecuada de los contratos y Ordenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia. | 1 | 2 | Bajo | SI | Proveedor | Operación secundaria | Terminación del Acuerdo Marco. | Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCEC y de las Entidades Compradoras como supervisores de las Ordenes de Compra. | Permanente |
| 3 | General | Estado | Selección | Económico | | | Baja participación de Proponentes en las diferentes regiones del Acuerdo. | Posibilidad de declarar desierto alguna zona o región bajo el modo de adjudicación propuesto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Compras Compras Estables | Promocionar el acuerdo marco a través de la mesa de gobierno empresarial realizada el 16/05/2021, difusión en redes sociales una vez publicado el proceso de selección, y establecimiento de requisitos de participación adecuados y proporcionales. | 1 | 3 | Bajo | SI | Compras Compras Estables | Desde la planeación del Proceso de Contratación. | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas. | Verificando el estado, consultas a proveedores involucrados en el proceso de selección en el SECOOP II. | Permanente durante la etapa de selección. |
| 4 | General | Estado | Ejecución | Regulatorio | | | Cambios institutos 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 aplicados. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco, según son detallados en la minuta. | 2 | 3 | Bajo | No | Compras Compras Estables | Etapas de planeación. | Terminación del Acuerdo Marco. | Actualizaciones del catálogo de acuerdo como se estableció en la minuta. | Según lineamientos de la minuta. |
| 5 | General | Estado | Ejecución | Económico | | | Variaciones que superen el comportamiento histórico o "norma" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República. | Modificación de los precios de los bienes del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor. | 2 | 3 | 5 | Medio | Compras Compras Estables - Entidad Compradora - Proveedor | 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 de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan generar de las variaciones de la TRM en las compras públicas. | 2 | 4 | Bajo | No | Compras Compras Estables - Entidad Compradora - Proveedor | Etapas de planeación. | Terminación del Acuerdo Marco. | Verificación de las variaciones de la TRM, así como de las situaciones que sean reportadas por los Proveedores a CCE, en caso de estar. | Trimestralmente. |
| 6 | Específico | Estado | Financiero | | | | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no cumplimiento de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cumplimiento del proveedor en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no cumplimiento de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compras Compras Estables - Entidad Compradora - Proveedor | Suspensión temporal del Catálogo de la Tenda Virtual del Estado Cobarbiano | 4 | 6 | Alto | SI | Compras Compras Estables - Entidad Compradora - Proveedor | Etapas de ejecución del Acuerdo Marco. | Terminación del Acuerdo Marco. | La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y/o asesor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Permanente |
| 7 | General | Estado | Operaciones | | | | Retrasos en la entrega de los bienes 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 | Adecuada planeación por parte del Proveedor, contemplando aspectos como destino de entrega, volúmenes, forma de transporte, por mencionar algunos. Con la finalidad de realizar la entrega en los tiempos establecidos en la Minuta. | 2 | 4 | Bajo | SI | Proveedor | Colocación de la orden de compra. | Terminación de la orden de compra. | Una vez colocada la orden de compra, y el Proveedor tiene el listado de elementos a suministrar, se contactará con el Supervisor para la certificación expedida por los aspectos logísticos para el suministro de los bienes, llenando en cuenta el lugar en el cual se entregará, y demás variables que sean pertinentes. | Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora. |
| 8 | General | Estado | Operaciones | | | | Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora. | Demoras en la recepción de los bienes por parte de la Entidad compradora, y por tanto del pago correspondiente al Proveedor. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados, sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos. | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad Compradora + Proveedor | Colocación de la orden de compra. | Terminación de la orden de compra. | La Entidad Compradora como parte de su planeación, tendrá que establecer los aspectos logísticos para la recepción de los bienes, tanto el lugar en el cual serán almacenados, como la persona encargada de recibirlos, esto a través del Supervisor de la orden de compra. | Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora. |
| 9 | Específico | Estado | Financiero | | | | 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 Compradora. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | Verificación de los requisitos que contempla la Entidad Compradora y los aspectos legales para el trámite de la respectiva cuenta de cobro, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad a la orden de compra. | 1 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | Colocación de la orden de compra. | Terminación de la orden de compra y pago total de la misma. | Solicitud por parte del Proveedor a la entidad de la totalidad de los formales 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 en la Minuta del Acuerdo. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del Proveedor. | Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora. |
| 10 | Específico | Estado | Financiero | | | | Devolución de la cuenta de cobro al Proveedor por ausencia o desinformación de la documentación soporte de la Entidad Compradora para el trámite de la misma. | Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formales o documentos internos que la Entidad Compradora no entrega al Proveedor. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | Entrega de la totalidad de formales y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor. | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad Compradora + Proveedor | Colocación de la orden de compra. | Terminación de la orden de compra y pago total de la misma. | La Entidad Compradora deberá hacer la entrega de la totalidad de la información a formales para el pago al Proveedor a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo. | Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora. |