

COMPRA DE VEHICULOS ACUERDO MARCO

No.	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?	¿Persona responsable para 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	Específico	Interno	Planeación	Riesgo operacional	Cambios en los precios ofertados en el simulador	Variación en el valor de los productos por parte de entes gubernamentales – históricos de precios AMP	2	3	5	Medio	Gobierno/Contratista	revisar precios de referencia y validar dentro del término para la orden de compra	1	2	3	bajo	Si	Supervisor	En la planeación del Proceso de Contratación	En la etapa ejecución	Revisión de los precios contratados supervisor	Diar am ent e
2	Específico	Externo	Planeación	Regulatorio	Vencimiento del acuerdo marco de precios	Dificultad para contratar entregar el vehículo	2	3	5	Medio	Gobierno	Revisión de los acuerdos para conocer las condiciones y prórrogas	1	2	3	bajo	Si	Grupo Contratación	En la planeación del Proceso de Contratación	En la etapa ejecución	Verificación de los plazos del acuerdo	Me nsu al
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo que cambien las especificaciones técnicas pactadas durante el desarrollo de la orden de compra	Afecta la ejecución del contrato	2	4	6	Alto	Contratista / Supervisor	Seguimiento de la entrega del servicio y suministro de acuerdo con las condiciones del acuerdo marco	1	3	2	bajo	Si	Supervisor del contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Verificación solicitud de certificado de calidad	Cua ndo se req uier a

COMPRA DE VEHICULOS ACUERDO MARCO

4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el acuerdo marco	Afecta el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato	3	3	5	medio	Contratista	Seguimiento en la ejecución por parte del Supervisor o PQRS por el aplicativo	1	3	2	medio	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento de acuerdo a las condiciones del acuerdo marco	Diarío
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento en la legalización del contrato	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento en la etapa de legalización en el SECOP II	1	4	5	medio	SI	equipo gestión contractual	En la etapa contractual	En la etapa contractual	Seguimiento	Diarío
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	Cierre de las instalaciones por del C.B.I por paros	Afecta la ejecución del contrato	3	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento por parte del asegurar el abastecimiento de vehículos y maquinaria	1	3	3	Bajo	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Abastecimiento y seguimiento acerca de las directrices del gobierno o le entidad y EDS	Diarío
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Normativo	Falta de aporte Pólizas de garantía	Afecta la ejecución del contrato	3	3	5	medio	Contratista	Seguimiento Guía del acuerdo marco	1	3	2	medio	SI	Equipo gestión contractual	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento de acuerdo a las condiciones del acuerdo marco	Diarío
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Publicación documentos ejecución plataforma Tienda virtual	Hallazgos de control	3	4	6	Alto	Supervisor	Publicidad de documentos adicionales tienda virtual	1	3	3	bajo	SI	Supervisor de contrato	En la etapa de ejecución	En la etapa de la ejecución	Seguimiento y evidencias en el informe de supervisión	Mensual

COMPRA DE VEHICULOS ACUERDO MARCO

9	Específico	Interno	Poscontractual	Riesgo Operacional	Perdida en la información de los expedientes contractuales	Hallazgos por parte de un ente de control por no cumplir con los principios de la contratación	2	2	2	Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del supervisor con el expediente contractual	2	2	2	Bajo	NO	Supervisor de contrato	En la etapa Poscontractual	En la etapa Poscontractual	Seguimiento con las listas de chequeo por cada modalidad de contratación para la conformación de expediente contractual	Diario
---	------------	---------	----------------	--------------------	--	--	---	---	---	------	---------	--	---	---	---	------	----	------------------------	----------------------------	----------------------------	---	--------

Proyecto: Fabian Yamid Espinosa Avendaño - Apoyo Profesional Bienes y Servicios *FABIAN ESPINOSA*