

云南省能源投资集团有限公司全面风险管理体系建设项目竞争性谈判公告

根据云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）工作安排及业务需要，能投集团拟开展全面风险管理体系建设项目选聘中介机构工作，本次采购以公开竞争性谈判的方式开展。于2024年3月12日发布的竞争性谈判公告，至响应文件递交截止时间，响应文件递交单位不足三家，未达谈判条件，现重新发布全面风险管理体系建设项目竞争性谈判公告。具体事项如下：

一、项目情况

（一）项目名称：云南省能源投资集团有限公司全面风险管理体系建设项目

（二）项目概况：根据《中央企业全面风险管理指引》、《中央企业重大经营风险事件报告工作规则》、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等文件要求，企业需“建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，实现强内控、防风险、促合规的管控目标”。通过建立全面风险管理体系，以防控集团未来3至5年的重要领域、可能面临的重大风险，实现风险“可预警、可量化、可防范和可控制”的目标；同时，在风险管理体系搭建的基础上，将风险点和合规“三张清单”嵌入内控流程，加强合规、风控、内控和制度的协同运作。

（三）服务期限：自服务合同签订之日起至本项目结束之日止（具体以合同约定为准）。

（四）报价要求：本项目预算金额 70 万元，报价不得超过预算金额。报价为完成本项目所需一切费用的包干总价。

二、选聘资质及服务要求

（一）资质要求

1.一般要求：投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，提供有效的营业执照。

2.业绩要求：投标人（以分公司投标的，不得使用母公司及其他分公司业绩）2021 年 3 月末至今（三年内）具备至少 1 个全面风险管理体系建设项目服务业绩。

3.承担本项目人员要求：项目负责人 1 名，应具备 8 年以上风险管理体系建设项目从业经历，具有较强的沟通和协调能力，项目实施期间项目负责人不得更换；现场负责人 1 名，应具备 5 年以上风险管理体系建设项目从业经历；项目组成员至少 6 名，应具备 2 年以上相关从业经历。

4.信誉要求：信誉良好，未处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态；近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题，未因不良记录被处于禁止或取消招标、在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单。

5.项目不得转包、分包。

（二）服务和成果要求包括但不限于

1.风险管理组织架构建设。

搭建集团总部风险管理组织体系，明确各组织机构风险管理职责和“三道防线”划分，落实风险管理职责分工，实现风险管理的边界界定。

2.风险管理运行机制搭建。

（1）风控现状诊断。通过评估集团风控管理现状，分析风险管理成熟度、对标集团所处行业标杆企业，提出风险管理建设与能力提升建议，形成《风险管理现状诊断报告》。

（2）风险识别与评估。通过各个业务部门风险点的梳理、行业风险信息的收集，确定风险评估标准，分析重大事风险成因，开展风险评估和排序；分析风险产生原因，建立完善集团《风险数据库》，完成《风险评估报告》。

（3）风险管理手册。建立风险收集、评估、应对、监控预警、风险报告、重大风险解决方案、风险工作考核等流程和机制，细化风险管理工作流程，形成《全面风险管理手册》，并完善风险管理基本制度。

（4）风险应对。结合前期工作成果，针对风险评估确定的前十大风险，提出风险应对策略建议，编制《集团关注的前10大风险分析及应对策略建议》。

（5）协助开展项目结束后2年的风险数据库常态化更新：协助开展目结束后2年风险评估和风险数据库并调整风险应对策略，确保风险识别准确、应对及时、措施有效。

（6）风险报告。形成定期和不定期相结合的风险报告

机制，对于重大风险，建立应急处置机制；同时，形成风险管理考核机制，对风险进行闭环管理。

3.协助配合将风险点和合规“三张清单”嵌入内控流程，加强合规、风控、内控和制度的协同运作。

4.成果汇报及其他本项目所需的咨询、宣贯服务。

竞谈单位可以根据自身优势及工作经验完善和增加工作成果。

三、谈判文件的获取

采购文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（<http://zcfb.cnyeig.cn/sjhz/>），并于2024年3月20日23时0分（24小时制，下同）前以书面形式确认是否参加本次采购活动（格式见附件），同时需将确认函盖章后的电子版发送至电子邮箱 liyue@cnyeig.com。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。

四、竞争性谈判响应文件的递交及谈判

1.竞争性谈判响应文件递交的截止时间为：2024年3月25日9时30分，以收到竞争性谈判响应文件时间为准；递交地址：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼6楼605室，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。

2.竞争性谈判时间：2024年3月25日9:30。

3.竞争性谈判地点：云南省昆明市西山区日新中路616

号云南能投集团集控综合楼 6 楼 605 室。

4.参与谈判的申请人按照签到顺序决定谈判顺序和谈判时间。

5.装订要求：谈判响应文件用 A4 幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写），谈判响应文件要求加盖骑缝章。谈判响应文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册，采用热熔胶装方式装订；文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判响应文件建议采用双面打印。不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。正本：1 份，副本：2 份，电子版本：1 份（资格文件和报价文件必须是签字盖章齐全的 PDF 格式扫描件，技术文件用 word 或 PPT 格式，采用 U 盘或光盘存储），以上资料密封包装并盖骑缝章。

五、其他相关事宜

（一）本次评审以所报密封资料为依据。

（二）如果申请人未能在规定时间提交材料，视为申请人放弃参与此次竞争性谈判。

（三）参与此次竞争性谈判的费用自理。

（四）其他未尽事宜请及时联系。

六、联系方式

采购人：云南省能源投资集团有限公司

地 址：云南省昆明市西山区日新中路 616 号

联系人：李玥

联系电话：18988498700

邮 箱：liyue@cnyeig.com

附件：

1.竞争性谈判参与确认函

2.云南省能源投资集团有限公司全面风险管理体系建设项目竞争性谈判文件

云南省能源投资集团有限公司

2024年3月18日

