Denominación del bien o servicio	**Prestar los servicios de recarga, instalación y mantenimiento de extintores Regional Risaralda**	**Anexo # 3**	
		Fecha	**24/01/2020**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	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	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacion	En el servicio de recarga de extintores, utilizar insumos nocivos para la salud	Afectar la salud de los servidores publicos y contratistas que labora en ICBF	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Supervision de la fichas tenicas y hojas de seguridad de los productos quimicos utilizados	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cada que se preste el servicio
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Mala calidad de los repuestos suministrados en el mantenimiento de los cilindros	Interrupcion en la prestacion del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la prestacion del servicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanentemente
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacio	No cambiar los materiales, insumos y herramientas que esten defectuosos, en mal estado y no cumplan con las especificaciones técnicas	Falla de oportunidad en la prestacion del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervision del desarrollo del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Ralizacion de inspecciones de seguridad de extintores	cada dos meses
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacion	No dispones de los cilindros necesario para reemplazo, mientras se cumple la tarea de recarga y mantenimiento	Falla de oportunidad en la prestacion del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar supervision permanentemene	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimieno al cronograma de recarga y mantenimiento	Permanentemente
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Fallas en la logistica y operación que afecten la prestacion del servicio	Retraso en el cumplimiento del cronograma	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar las consecuencias a traves de planes de contingencia	1=Raro	1= Insignifica	2	Riesgo Baj	Si	ICBF	Vencimiento del plazo del contrato	Acta de liquidación	A través de la supervision permanente y de la revisión de los informes solicitados al contratista	Permanentemente
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Ope	Se presenta cuando por alguna causa externa no imputable al contratista, genera un retraso en la firma del contrato, en el plazo establecido y/o se retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Baj	Si	Contratista	Durnte la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Para la suscripcion del contrato y para cada uno de los pagos

Denominación del bien o servicio	**Prestar los servicios de recarga, instalación y mantenimiento de extintores Regional Risaralda**	**Anexo # 3**	
		Fecha	**24/01/2020**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	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	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad