

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



Denominación del bien o servicio		Aniparar la contratación de la prestación de los servicios técnicos de mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas eléctricas de propiedad del ICBF Regional Nariño ubicadas en la sede Regional, Centro Zonal Tumaco, Centro Zonal Remolino y Centro Zonal Barracales.												Anexo #	Fecha					
														1	16/06/2021					
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/cas/manuales-y-documentacion-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																				
No.	Clase	Fuente	Escala	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	Periodicidad	
	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Digital		Selección de lista desplegable	de Mayor	Formulada, no modificable	Riesgo Alto	Selección de lista desplegable	Digital	3= Moderado	5	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Digital	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planes de	Riesgo Operativo	Opportunidad en la realización del mantenimiento preventivo a las plantas eléctricas propiedad del ICBF Regional Nariño ubicadas en la sede regional, Centro Zonal Tumaco, Centro Zonal Remolino y Centro Zonal Barracales.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2= Improbable	de Mayor	Formulada, no modificable	Riesgo Alto	Contratación	Seguimiento a la ejecución del contrato	3= Moderado	5	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Digital	Seguimiento al cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo de las plantas eléctricas	Mensual
2	General	Externa	Planes de	Riesgo Operativo	Suministro de elementos para el mantenimiento de las plantas eléctricas que no cumplen con las especificaciones establecidas en el pago de condiciones.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2= Improbable	de Mayor	Formulada, no modificable	Riesgo Alto	Contratación	Seguimiento a la ejecución del contrato	3= Moderado	5	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Digital	Verificación en la entrega de elementos para el mantenimiento de las plantas eléctricas observando que sean conforme a la especificación en el pago de condiciones	Mensual
3	General	Externa	Planes de	Riesgo Operativo	Suministro de elementos para el mantenimiento de las plantas eléctricas que no cumplen con las especificaciones establecidas en el pago de condiciones.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2= Improbable	de Mayor	Formulada, no modificable	Riesgo Alto	Contratación	Seguimiento a la ejecución del contrato	3= Moderado	5	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Digital	Verificación de los elementos para el mantenimiento de las plantas eléctricas al momento que se realiza el mantenimiento correctivo o preventivo	Mensual
4	General	Externa	Planes de	Riesgo Operativo	No realizar la reposición de los elementos para el mantenimiento de las plantas eléctricas que no cumplen con las especificaciones establecidas en el pago de condiciones.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2= Improbable	de Mayor	Formulada, no modificable	Riesgo Alto	Contratación	Seguimiento a la ejecución del contrato	3= Moderado	5	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Formulada, no modificable	Digital	Seguimiento a la reposición de los elementos para el mantenimiento de las plantas eléctricas observando y reportados al controlador	Mensual

Antes de imprimir este documento... puese en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FORMATO -Anexa FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

[illegible]