LIBRERÍA MARY T SAS.
NIT. 900814166-2
Por Qué Nada es Imposible Para Nosotros, y Vender es un Placer.

ANEXO No. 6

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO

FORMATO-Anexo 1. Matrzi de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio	COMPRAR ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y LA POLITICA AMBIENTAL DEL INSTITUTO BIENESTAR FAMILIAR EN LA REGIONAL CÓRDOBA	Anexo #	2
		Fecha	JULIO 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/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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
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	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del regimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Irregulridades en la ecucion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Impleentación de planes de contigencia	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Cuando se evidencie el riesgo	Con la ejecucion de las acciones establecidas en el plan de contigencia a traves de las cuales se superen los efectos negativos del contrato	Con labroes propias del contrato	Mensual
General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Falta de participantes en el proceso de contratación	Declaracion de desierto del proceso de selección	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de la selección, con el proposito de la mayor pluralidad de oferentes.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	No	ICBF y Contratista	Desde la publicacion del Estudio Previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el cierre del proceso	revisión exhaustiva de las observaciones realizadas por los posibles oferentes	Durante el termino establecido en el cronograma
General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones por parte de los proponentes	Declaracion de desierto del proceso de selección	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar las observaciones del proyeco de condiciones y al pliego de ondiciones definitivo, con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los posibles proveedores.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde la publicacion del Estudio Previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el cierre del proceso	Revisión exhaustiva de las observaciones realizadas por los posibles oferentes	Durante el termino establecido en el cronograma
General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de fechas establecidas para cada una de las actividades por parte del contratista	Incumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Ambiental	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Aplciar las sanciones establecidas en la Ley 1474 de 2011	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Tan pronto se evidencia incumplimiento del objeto del contrato	con la liquidacion del contrato	A través de soportes enviados por el proveedor con la cuenta de cobro y las actas de supervision del contrato	toda vez que se vayaa realizar proceso de contratación

CALLE 27 Nro. 4-04 CENTRO - MONTERIA CORDOBA
CORREO ELECTRONICO libreriamary2704@hotmail.com
CEL. 3215452420 - FIJO. 7886967

Denominación del bien o servicio	COMPRAR ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y LA POLITICA AMBIENTAL DEL INSTITUTO BIENESTAR FAMILIAR EN LA REGIONAL CÓRDOBA	Anexo #	2
		Fecha	JULIO 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/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en Internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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

Atentamente,

Oscar Madera Torres

OSCAR LUIS MADERA TORRES
Identificado con cédula 8.188.688 de Necoclí.
Representante legal
LIBRERÍA MARY T SAS – NIT 900814166-2
CALLE 27 N. 4-04 CENTRO
Teléfono: 3215452420
EMAIL: Libreriamary2704@hotmail.com
Montería- Córdoba.