

ANEXO N°6

MATRIZ 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	Seleccionar de lista desplegable	General	General	General	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		
	Fuente	Externo	Externo	Externo									Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
Eiapa	Seleccionar de lista desplegable	Ejecución	Selección	Selección									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	
Tipo	Seleccionar de lista desplegable	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales																			
	Digitar	Modificaciones del regimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Falta de participantes en el proceso de contratación	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones por parte de los proponentes	Incumplimiento de fechas establecidas para cada una de las actividades por parte del contratista	Irregularidades en la ecucion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementación de planes de contingencia	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Cuando se evidencie el riesgo	Con la ejecución de las acciones establecidas en el plan de contingencia a través de las cuales se superen los efectos negativos del contrato	Con labros propias del contrato	Mensual	
	Digitar		Declaracion de desierto del proceso de selección	Declaracion de desierto del proceso de selección	Incumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Ambiental		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	
	Seleccionar de lista desplegable										Contratista	Revisar las observaciones del proyecto 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	
											Contratista	Apliciar 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 o 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 supervisión del contrato	toda vez que se vaya a realizar proceso de contratación	

ALEMAN -S.E.C

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	Etapas	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,

Dana Sabalza O.

DANA SABALZA ORTEGA

Cedula de ciudadanía 1.233.339.045.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO CARRERA 4 Nro 26 – 89 BARRIO CENTRO.

ALEMAN – Proveedora Suministros Empresariales de la Costa.

Correo electrónico: alemanprovedorasuministro1@gmail.com

Teléfono: 3136981190.

ALEMAN – Proveedora Suministros Empresariales de la Costa
DIRECCION ESTABLECIMIENTO CARRERA 4 Nro 26 – 89 BARRIO CENTRO
Correo electrónico: alemanprovedorasuministros1@gmail.com
Celular 3136981190.