Denominación del bien o servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA EL VEHÍCULO RENAULT LOGAN PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL LA GUAJIRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	Anexo #	4
		Fecha	

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	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	Seleccionar	Seleccionar de lista	Seleccionar de lista	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista	Seleccionar de lista	Formulado,	Formulado,	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista	Seleccionar de lista	Formulado, no modificar	Formulado,	Seleccionar de lista	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y probación de la etapa precontractual	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Articular a los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempo	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Grupo Administrativo Grupo Jurídico de la Regional La Guajira	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Seguimiento a la FCT realizada para el proceso, seguimiento a los Estudios Previos en Conjunto con la Dirección de Contratación	Semanal
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer como requisito obligatorio la presentación de la carta de seriedad de la oferta a los participantes y existencia de garantía de seriedad	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Grupo Administrativo Grupo Jurídico de la Regional La Guajira	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Seguimiento al proceso de contratación	Diario
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecuada selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración del proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico e la ejecución presupuestal	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Grupo Administrativo Grupo Jurídico de la Regional La Guajira	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Verificación de los informes de supervisión, requerimientos enviados por la regional	Semanal
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiando detalladamente la invitación y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	grupo Administrativo Grupo Jurídico de la Regional La Guajira Oferentes	etapa Contractual	etapa Contractual	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Evento de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (Como fenómeno del niño) geotécnicos, ambientales y demás que puede afectar negativamente la ejecución de los trabajos. Debe planear. De conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Dirección de la Regional La Guajira Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (Como fenómeno del niño) geotécnicos, ambientales y demás que puede afectar negativamente la ejecución de los trabajos. Debe planear. De conformidad con	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal

Denominación del bien o servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA EL VEHÍCULO RENAULT LOGAN PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL LA GUAJIRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	Anexo #	4
		Fecha	

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

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
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral del personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Cargo económico del accidente a cargo del contratista	2=Improbable	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a los afiliaciones del personal a los sistemas de salud con el tipo de riesgo adecuado para la actividad a ejecutar	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa Contractual	Etapa Contractual	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
9	General	Externo	Planeación	Riesgos Fi	la capacidad del oferente sea inferior a la requerida por el contrato	incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	2=Improbe	3= Moderé	5	Riesgo Med	Contratista	Verificar capacidad financiera mínima de los oferentes	2=Improbe	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministro	Demora en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Por ocurrencia
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	incumplimiento en la presentación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección de la Regional La Guajira Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Nat	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión en la presentación del servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Dirección de la Regional La Guajira Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Econ	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	desequilibrio económico del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	analizar las consecuencias e el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Dirección de la Regional La Guajira Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Por ocurrencia
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por remuneración al personal	Numero de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	el oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal

Denominación del bien o servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA EL VEHÍCULO RENAULT LOGAN PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL LA GUAJIRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.	Anexo #	4
		Fecha	

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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	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
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos. Procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente.	el oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y etnológicos y cualquier efecto negativo derivado de falla en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
17	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de equipos	Incremento en el costo de los bienes adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar de planes de contingencia, sustentando la situación por el cambio de los costos estimados por factores externos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Sobrecosto en el personal administrativo para verificación del seguimiento del proyecto	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo todos los gastos necesarios para disponer del personal requerido en las dedicaciones estipuladas	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
19	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la respuesta por parte del contratista para requerimientos simultáneos en distintos sitios del departamento	Afectación y/o suspensión de la prestación del servicio ICBF	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, técnica y humana presentada por el contratista en el proceso de selección del contrato, específicamente en lo relacionado con los tiempos de respuesta establecidos en las	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión, requerimiento enviado por la regional	Semanal
20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacior	Déficit en las cargas eléctricas, presión del agua potable y/o gas requeridos por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el optimo desarrollo del contrato	Demoras en las actividades requeridas por el ICBF	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Dirección de la Regional La Guajira Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión, requerimiento enviado por la regional	Semanal
21	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operi	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3=Posible	5= Catastrófic	8	Riesgo Extrem	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	etapa Contractual	etapa Contractual	Verificación de los informes de supervisión	Semanal