

Denominación del bien o servicio					PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN LOS BIENES INMUEBLES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL TOLIMA														Anexo #		1	
																			Fecha		16/02/2022	
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 24 de abril de 2021.																						
No.	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						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Numeración consecutiva desde 1																						
Seleccionar de lista desplegable																						
Seleccionar de lista desplegable																						
Seleccionar de lista desplegable																						
Seleccionar de lista desplegable																						
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Se presenta cuando por situaciones o hechos ajenos a la voluntad del contratista, conlleva a que no se firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa 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 por situaciones o hechos ajenos a la voluntad del contratista	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Antes de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Permanentemente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que retrasen la entrega de los bonos requeridos	Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	1=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento constante al contratista en el cual se verificará antes las condiciones para el desarrollo de la actividad	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Permanentemente	Seguimiento al cronograma de entrega de los bonos	Permanentemente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	1=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos de la oferta	Hasta la presentación de los documentos de la oferta	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad	Permanentemente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y demoras en las actividades pactadas en el contrato	1=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Permanentemente	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanentemente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Indebido manejo de la información obtenida durante la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato, daños a terceros y afectación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	2=Improbable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales respecto a la custodia y el manejo de la información.	1=Raro	4=Mayor	3	Riesgo Bajo	si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanentemente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo cambiario	Incremento en los costos requeridos para la ejecución del contrato	1=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y presentar su oferta teniendo en cuenta las previsiones realizadas. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periodico al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanentemente