Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN, DESINTEGRACIÓN Y CHATARRIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTADO DE INUTILIZACIÓN, INSERVIBLE U OBSOLETO, PERTENECIENTES AL ICBF REGIONAL CALDAS.	Anexo #	1
		Fecha	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	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
Numeración consecutiva desde 1	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 desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la Planeación logística u organización del contratista que retrasen la ejecución del contrato en el plazo establecido y el cumplimiento del objeto contractual	Retraso en la ejecución del plazo contractual y reprogramación de actividades, generación de mayores gastos adminsitrativos par el contratista	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se le realiza requerimiento escrito al contratista	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	inmediato	Con la terminación del contrato	Através de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista.	permanente
2	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Básculas de pésaje mal calibradas	Error en el pesaje de los vehiculos generado menores ingresos por kilo al ICBF	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	verificar que las básculas de pesaje cuenten con certificación de calibración vigente	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	inmediato	con la presenación del certicadode calibración vigente	solicitar la presentación del certificado de calibración vigente	Una vez
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	Incumplimiento de la normatividad ambiental	sanciones por parte de entidades de control por el inmcumplimiento de la normatividad vigente	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	verificar el cumplimiento de las obligaciones del eje ambiental	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	inmediato	Con la terminación del contrato	verificando la sobligaciones contractuales del eje ambiental	una vez
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Fina	Que el oferente seleccionado no realice el pago total al ICBF por concepto de la chatarra recibida	perjuicios económicos y detrimento patrimonial a la entidad	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	Verificar financiera y técnicamente la ejecución del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Baj	si	Contratista	inmediato	Con la terminación del contrato	Verificación financiera y técnica del contrato	una vez
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacional	incumplimiento de la ficha de condiciones técnicas	retraso o paralizaciión del objeto contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de cada una de las obligaciones y especificacoines contenidas en la FCT y documentos del proceso	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si	ICBF y Contratista	inmediato	Con la terminación del contrato	Verificación de cada una de las obligaciones y especificacoines contenidas en la FCT y documentos del proceso	permanente

Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN, DESINTEGRACIÓN Y CHATARRIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN ESTADO DE INUTILIZACIÓN, INSERVIBLE U OBSOLETO, PERTENECIENTES AL ICBF REGIONAL CALDAS.	Anexo #	1
		Fecha	

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	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