Denominación del bien o servicio	Realizar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas de las Sedes Administrativa del ICBF Regional Quindio.	Anexo #	4
		Fecha	4/03/2019

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.

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	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Coordinadora Grupo Administrativo	Desde la elaboracion del presupuesto inicial	Hasta el día del cierre del proceso	Seguimiento al proceso de selección y contratacion, Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Diario
2	Especifico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Coordinadora Grupo Jurídico,	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego	Hasta la firma del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos	Diario
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecauda selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración de proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico en la ejecución presupuestal	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a traves de herramientas precisas	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Coordinadora Grupo Jurídico,	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Hasta la firma del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos	Diario
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos 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	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
5	Especifico	Interno	Selección	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	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos 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	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal

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.

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
6	Específico	Interno	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	desde la elaboración de la Fica de condiciones tecnicas, se establecen	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Referente Ambiental Profesional Apoyo Infraestructura	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en la ejecución de los estudios y diseños por falta de personal idóneo para su ejecución	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de los estudios y diseños	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Enlace Salud y seguridad en el Trabajo	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
10	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar estudio de mercado , comparar con precios unitarios de contratos efectuados en la regional y del sector y evaluación del valor de las ofertas conforme a lo anterior.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Desde la elaboración del estudio del sector hasta la publicación del estudio previo y	Hasta el día del cierre del proceso	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos	Diario
11	General	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	La capacidad del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Incluir requisitos de experiencia general y especifica de los participantes	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa Coordinadora Juridica	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
12	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Administrativa Coordinacion Juridica	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos.	Diario
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Riesgos originados por acciones politicas como: Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	-	Seguimiento al desarrollo del contrato, verificacion de los informes de contratista, visitas a los proyectos,analisis de la situacion y toma de decisiones ,solo en caso de ser necesario se suspende temporal el contrato.	Por ocurrencia.

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.

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
14	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Devaluación del peso Colombiano frente a la divisa	Incremento en los costos de los materiales e insumos para efectuar el optimo mantenimiento de equipos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	La entidad asumiria el 50% del valor del incremento y el contratista el otro 50% debidamente certificado	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificacion de los informes de contratista, visitas a los proyectos.	Por ocurrencía.
15	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras 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	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificacion de los informes de contratista, visitas a los proyectos.	Por ocurrencía.
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	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	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria Coordinacion Administrativa Coordinacion Financiera Planeación	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificacion de los informes de contratista, visitas a los proyectos.	Por ocurrencía.
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar los cambios que puedan presentarse sus efectos y fluctuaciones en el régimen laboral y mitigar a través de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria Coordinacion Administrativa Coordinacion Financiera Planeación	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificacion de los informes de contratista, visitas a los proyectos.	Por ocurrencía.
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para la construcción y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la prestación 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 de cada zona geografica especifica	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal

Antes de imprimir este documento. ¡Piensa en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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.

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
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Por ocurrencia.
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por remuneración al personal	Número 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	Coordinadora administrativa	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
22	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	Coordinadora administrativa	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
23	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 tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
24	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo.	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar recolección periodica de información de ejecución del proyecto. Presentar informes semanales y mensuales de acuerdo como lo disponga el contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal

Denominación del bien o servicio	Realizar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas de las Sedes Administrativa del ICBF Regional Quindio.	Anexo #	4
		Fecha	4/03/2019

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.

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
25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por mayor valor de materiales, herramieentas, 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 a través de planes de contingencia, sustentando la situacion por el cambio de los costos estimados por factores externos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Sobrecostos en el personal administrativo para la verificación y seguimiento del proyecto	El oferente tiene a su cargo asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos necesarios para disponer del personal requerido en las dedicaciones estipulados.	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	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
27	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Pérdida de adjudicación presupuestal para próximas vigencias debido a la posible mala calificación por parte de los Entes de Control por la no ejecución de los recursos dentro de las vigencias	Reducción del recurso asignado para próximas vigencias	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Seguimiento al avance físico constante y permanente anticipando la solución a las restricciones que puedan afectar la ejecución del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria Dirección de abastecimiento Dirección de contratos Grupo de Planeación Administrativa.	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
28	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la respuesta por parte del contratista para requerimientos simultaneos en distintas regiones del pais.	Afectación y/o suspensión de la prestacion del servicio ICBF.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, tecnica 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 propuestas	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal

Denominación del bien o servicio	Realizar las obras de adecuaciones y reparaciones locativas de las Sedes Administrativa del ICBF Regional Quindio.	Anexo #	4
		Fecha	4/03/2019

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.

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
29	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficit en las Cargas Electricas, Presion de Agua Potable y/o Gas requeridas por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el optimo desarrollo del contrato.	Demoras en la adecuacion integral requerida por el ICBF.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
30	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de difícil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por el ICBF en el marco del contrato.	Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del supervisor del contrato en las afiliaciones vigentes del personal por parte del contratista en las respectivas ARL y EPS.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Administrativa Referente Salud y Seguridad en el Trabajo	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Por ocurrencia.
31	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Variación en las cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Coordinación Administrativa Prof apoyo Infraestructura.	Desde la elaboracion del presupuesto inicial	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
32	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Modificación de los diseños y especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Coordinación Administrativa Prof apoyo Infraestructura.	Desde la elaboracion del presupuesto inicial	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal