ANEXO. TABLA MATRIZ ESTIMACION DE RIESGOS

Denominación del bien o servicio	Prestación servicios para realizar las actividades logísticas, culturales, y entrega de bonos de integración familiar, correspondientes al Sistema de Estímulos (Programa de Bienestar Social laboral e incentivos) para los servidores públicos de la Regional Arauca durante la Vigencia 2021.	Anexo #	1
		Fecha	19/04/2021

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.

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
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato en el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que conlleva nueva planeación de las actividades programadas	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Antes de la ejecucion del contrato	Hastael momento de la suscripcion del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Al momento de la aceptación de la oferta y antes de iniciar la ejecución del contrato.
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la ejecución de las actividades requeridas.	Retraso en la ejecución de la actividad	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Obligación por parte del contratista de efectuar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos o actividades del plan de bienestar e incentivos, según los requerimientos del ICBF de acuerdo con la FCT. El contratista debe prever fallas logisticas y llevar acabo las actividades requeridas en los tiempos programados.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista consignadas en la FCT. Monitoreo de la planeación ,organización y ejecución de las actividades en los tiempos que se programen.	Permanentemente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista en el desarrollo de las actividades	Retrasos en la ejecución de la actividad	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe prever el riesgo mediante la disponibilidad de personal que garantice la ejecución de la actividad en estos casos. Obligación por parte del contratista de que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo Verificacion de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, visitas a los proyectos.	De acuerdo con lo establecido en la FCT
4	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Asunción por parte del contratista de todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir para la correcta ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todas las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde que el contratista se inscribe como interesado en el proceso, lee y verifica todas las condiciones del proceso de selección para presentar oferta.	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento a la oferta presentada por el adjudicatario y al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Contínuo
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas tecnológicas para las actividades virtuales.	Retraso en la ejecución de cada unoa de las actividades requeridas en el plan de bienestar	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe prever inconvenientes tecnologicos para la realización de las actividades virtuales , teniendo alternativas que le permitan de conexión que le permitan desarrollar las actividades.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo de la realización de las actividades y alertas cuando se presenten problemas de conexión.	Permanentemente