

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

|                                  |                                                                                                                                        |                  |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Denominación del bien o servicio | Contratar la calibración de las basculas electrónicas para control y posaje de residuos sólidos de la sede regional y centros zonales. | Anexo #<br>Fecha | 1<br>6/10/2023 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|

El estudio de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el manual para la identificación y selección del ganador en los procesos de contratación

|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Caracterización del Riesgo en los Procesos de Contratación" |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
| Eliminar esta fila antes de emitir la Dirección de                                                                                                                                                                                        | No. | Clase   | Fuente  | Ejemplar      | 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 | Externa | Planificación | Selección de lista desplegable | Digital                                                                                 | Digital                                                                                                          | Selección de lista desplegable | Selección de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Selección de lista desplegable | Verificar que los controladores de calibración que garantizan que la misma se realiza conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas, se encuentren calificados y autorizados. | 1=Raro                          | 4= Mayor    | 5                     | Riesgo Medio | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Inicio del control                          | Finalización del control          | Digital                        | Digital      | Al momento de la recepción de las básculas se verifica que los parámetros establecidos por el Organismo Nacional de Acreditación - ONAC | Selección de lista desplegable |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | General | Externa | Ejecución     | Operacional                    | Incumplimiento del cronograma establecido para realizar la calibración de básculas      | Demora en el pasaje de los residuos sólidos en la Sede Regional y Centros Zonales                                | 1=Raro                         | 4= Mayor                       | 5                       | Riesgo Medio            | Contratista                    | Realizar seguimiento al Cronograma de Calibración                                                                                                                                                                         | 2=Improbable                    | 3= Moderado | 5                     | Riesgo Medio | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Inicio del control                          | Finalización del control          | Monitoreo                      | Monitoreo    | Al momento de la recepción de las básculas se verifica que los parámetros establecidos por el Organismo Nacional de Acreditación - ONAC | Selección de lista desplegable |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 3   | General | Externa | Ejecución     | Operacional                    | Fallas en el transporte de las básculas calibradas a la Sede Regional y Centros Zonales | Desviaciones en la calibración en el momento de la entrega de las básculas en la Sede Regional y Centros Zonales | 2=Improbable                   | 4= Mayor                       | 6                       | Riesgo Alto             | Contratista                    | Verificar que las básculas se encuentren calibradas de acuerdo a los parámetros establecidos                                                                                                                              | 2=Improbable                    | 3= Moderado | 5                     | Riesgo Medio | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Inicio del control                          | Finalización del control          | Monitoreo                      | Monitoreo    | Al momento de la recepción de las básculas se verifica que los parámetros establecidos por el Organismo Nacional de Acreditación - ONAC | Selección de lista desplegable |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |         |               |                                |                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |                                                                                                                                         |                                |

