Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ICBF REGIONAL CAUCA**	Anexo #	7
		Fecha	23/09/2022

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF-Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia que evidencie la hoja de ruta para favorecer la prestación del servicio con los cambios que se susciten.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo de las actividades y proceso de atención para el cumplimiento del objeto del contrato.	Retraso en la ejecución o suspensión de la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF-Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como ajustar la focalización de los participantes, en primer lugar redistribuyéndolos en los municipios focalizados en el contrato o convenio suscrito, en caso de no ser posible, se procederá con el análisis de la inclusión de otros municipios en los que no se esten presentando estas situaciones de orden público, entre otras.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Quincenal
3	General	Interno	selección	Operacional	La entidad sin ánimo de lucro no firma el contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de las garantías.	Retraso en la ejecución	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias realizando seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripción del contrato y con allegar las garantías.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la suscripción del contrato	Hasta el inicio de la ejecución del contrato	Realizar seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro	Quincenal
4	General	Externo	Ejecución	Social	La entidad sin ánimo de lucro encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, debido a las difíciles condiciones de dichos territorios.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contrato y puede causar la suspensión del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF-Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas y estrategias pero permitan desarrollar la atención con los participantes focalizados a partir de los tipos de atención remota, virtual o presencial conforme lo establecido en el Manual Operativo vigente de la Modalidad	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Mensual

Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ICBF REGIONAL CAUCA**	**Anexo #**	**7**
		Fecha	**23/09/2022**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	selección	Operacional	La organización no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del Contrato, en los casos que sean necesarios.	No se puede liquidar el contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar el seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro e informándole con oportunidad sobre los tiempos en que debe cumplir con la suscripción del acta de liquidación del contrato. Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que la organización suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del Contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF-Contratista	Desde la terminación del contrato	Hasta la suscripción de la firma del acta de liquidación	Realizar seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro	Mensual
7	Específic	Interno	Ejecució	Operacional	El no desembolso oportuno por parte del ICBF, según condiciones del contrato.	Retraso de la operación	1=Raro	1= Insig	2	Riesgo	ICBF	Construcción de un cronograma de pagos.	1=Raro	1= Insig	2	Riesgo	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividades y el proceso de atención para el cumplimiento del objeto del contrato.	Incumplimiento o retraso en la ejecución	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF-Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como modificar las actividades programadas o flexibilizar la atención con los participantes.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Quincenal
9	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.	Incumplimiento o retraso en la ejecución del objeto contractual.	2= Menor	4= Mayor	6	Riesgo Alt	ICBF-Contratista	Construir un plan de contingencia y mitigación.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alt	Si	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Quincenal