Denominación del bien o servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA EL VEHÍCULO RENAULT LOGAN PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL LA GUAJIRA, DE CONFORMIDAD CON	Anexo #	
		Fecha	

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 Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

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 la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de la lista desplegable	Digitar	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de la lista desplegable
1	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Demoraenlaformulaciónyprobaciónde la etapa precontractual	RetrasoseneldesarrollodelosprocesosdeContratación.Retrasoseneldesarrollodelosproyectos	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Articular a los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempo	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Seguimiento a la FCT realizada para el proceso, seguimiento a los Estudios Previos en Conjunto con la Dirección de Contratación	Semanal
2	General	Interno	Selección	Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	Nosesatisfacelanecesidadquemotivoelproceso decontratación	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer como requisito obligatorio la presentación de la carta de seriedad de la oferta a los participantes y existencia de garantía de seriedad	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Seguimiento al proceso de contratación	Diaria
3	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Inadecuadaseleccióndelcontratista,bienesoserviciosquenocumplenconlasnecesidadesdelaadministración,celebraciónde lprocesoprmodalidadde selecciónincorrecta,desequilibrioeconómicoelaejecución presupuestal	Debilidadenladefiniciónde criteriosténicos yeconómicosen los estudios previos	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Etapa Precontractual	Etapa Precontractual	Verificación de los informes de supervisión, requerimientos enviados por la regional	Semanal
4	Específico	Externo	Planeación	Financieros	Estimaciónінadecuadadeloscostospor el oferente	Ocurrecuandolapropuestaeconómicaquepresentaeloferentenoestimaadecuadamenteloscostosdelosconceptosnecesariosparaelcumplimientodel objeto del contrato	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiando detalladamente la invitación 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	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	etapa Contractual	etapa Contractual	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventodelanaturalezafueradelcontroldelasparte squeimpidencontinuarconlaejecucióndelcontrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (Como fenómeno del niño) geotécnicos, ambientales y demás que puede afectar negativamente la ejecución de los trabajos. Debe planear. De conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisió	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Riesgodenocumplimientodelanormatividad ambiental	Suspensióndelaejecucióndelcontratopordañosalmedioambiente y/oalaspersonasrelacionadascon el proyecto	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (Como fenómeno del niño) geotécnicos, ambientales y demás que puede afectar negativamente la ejecución de los trabajos. Debe planear. De conformidad con	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentelaboraldelpersonaladscritoalcontratistaentrabajosdecampo	Cargoeconómicodelaccidenteacargodelcontratist	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a los afiliaciones del personal a los sistemas de salud con el tipo de riesgo adecuado para la actividad a ejecutar	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
8	General	Externo	Planeación	Financieros	lacapacidaddeloferenteseainferiora la requerida por el contrato	incumplimientodelobjetocontractualenel plazo pactado	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar capacidad financiera mínima de los oferentes	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Hurtoydañosenmaterialesysuministro	Demoraenlaentregadelosproductosporrobodelosequiposparaejecutarlaslaboresprop iasdelaactividadProcesoderesponsabilidadfiscaly/openaldelosbieneshurtados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallasenlalogísticayorganización que afecten la ejecución del contrato	incumplimientoenlapresentaciódelservicio	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventosdelanaturalezafueradelcontroldelaspartesqueimpidencontinuarconlaejecucióndelcontrato temporal o definitivamente	Suspensiónenlapresentaciódelservicio	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.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal