Denominación del bien o servicio	**Prestar los servicios de recarga, mantenimiento preventivo y/o correctivo de los extintores, soportes y señalización de acuerdo con el tipo de extintor, mantenimiento preventivo y/o correctivo de la demarcación de la superficie del sitio de ubicación de los extintores del ICBF Regional Vaupés y Centro Zonal Mitú - vigencia 2023.**	**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 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	Seleccionar de lista desplegable
	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionale	Falta de oferentes que presten el servicio en el territorio.	Declaracion desierta del proceso por falta de oferentes.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso.	Seguimiento permanente al porceso de selección.	Permanente
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Hurto o daño en materiales, equipos o suministros requeridos por el contratista para la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3= Moderad	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros requeridos para la prestación del servicio	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	- Verificar que el contratista cuente con la vigilancia requerida	Semanal
	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos.	2=Improbabl	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente
	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacional	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	2=Improbabl	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionament	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas o cantidades solicitadas por la Entidad.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico. Cumplimiento de la nomatividad aplicable	2=Improbabl	3= Moderad	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de las garantías de calidad y estabilidad del servicio	Seguimiento período a los bienes y servicios entregados	Semanal
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	3= Moderad	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar cronograma para la ejecución de las actividades requeridas en ejecución del contrato	1=Raro	1= Insignific	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista	Semanal
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Enfermedad general, enfermedad laboral y accidente laboral de personal del contratista	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuenten con elementos de dotación y protección personal	2=Improbabl	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	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	Permanente
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	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	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los autoridades competentes del territorio.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificacion de los informes de supervision	Permanente
	General	Interno	Selección	Riesgos Opera	Riesgo de que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF y 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	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Exponer dentro del proceso el lugar y las condiciones del mismo con requisitos viables para la ejecución del contrato	una vez culminado el proceso de selección	estableciendo requisitos obligatorios posibles de cumplir y que esten de acuerdo a la normatividad legal	Permanente
	General	Interno	Contratación	Riesgos Opera	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	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	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	En etapa de selección del oferente	Una vez culminado el proceso de selección	Verificacion de los informes de supervision y en SECOP.	Etapa contractual
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Opera	incumplimiento por falta de disponibilidad de personal idoneo y certificado para la prestacion del servicio.	Incumplimiento en el tiempo de ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplimiento la la normatividad Para mitigar el riesgo se exigirá al contratista la póliza de cumplimiento.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	En etapa de selección del oferente	Una vez culminado el proceso de selección	Verificacion de los informes de la supervision.	mensual
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Opera	Retrasos en la ejecuión del contrato, debido a restricciones establecidas por el COVID 19.	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificacion de los informes de supervision	Permanente