



BIENESTAR FAMILIAR

PARQUES

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFESTACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CORTE Y MANTENIMIENTO DE PRADOS Y JARDINES Y FUMIGACIÓN EN LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONA EL ICBF REGIONAL RISARALDA.										Anexo # 02								
		Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, publicada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación", fuente: http://www.colcompra.com.gov.co/extranet/materias/documentos/plan_documento , disponible en Internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.										Fecha								
No.	Clase	Fuente	Etapas	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?	Impacto después del tratamiento			¿ afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
1	Material	Verbo	Exposición	Riesgo Fumigación	Incumplimiento de la obligación de fumigación de los inmuebles del ICBF Regional Risaralda.	Problemas con la salud pública y ambiental por presencia de plagas de insectos en los inmuebles del ICBF Regional Risaralda.	Baja	Alto	5	Riesgo Medio	Comunidad	1 - Baja	2 - Medio	3	Si	ICBF	Desde el momento de la asignación de la obra	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Verificación de la efectividad de la fumigación
2	Material	Verbo	Exposición	Riesgo Desinfección	Incumplimiento de la obligación de desinfección de los inmuebles del ICBF Regional Risaralda.	Problemas con la salud pública y ambiental por presencia de plagas de insectos en los inmuebles del ICBF Regional Risaralda.	Baja	Alto	5	Riesgo Medio	Comunidad	1 - Baja	2 - Medio	3	Si	ICBF	Desde el momento de la asignación de la obra	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Verificación de la efectividad de la desinfección
3	Material	Verbo	Exposición	Riesgo Corte y Mantenimiento	Incumplimiento de la obligación de corte y mantenimiento de los prados y jardines del ICBF Regional Risaralda.	Problemas con la salud pública y ambiental por presencia de plagas de insectos en los inmuebles del ICBF Regional Risaralda.	Baja	Alto	5	Riesgo Medio	Comunidad	1 - Baja	2 - Medio	3	Si	ICBF	Desde el momento de la asignación de la obra	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Verificación de la efectividad del corte y mantenimiento
4	Material	Verbo	Exposición	Riesgo Fumigación	Incumplimiento de la obligación de fumigación de los inmuebles del ICBF Regional Risaralda.	Problemas con la salud pública y ambiental por presencia de plagas de insectos en los inmuebles del ICBF Regional Risaralda.	Baja	Alto	5	Riesgo Medio	Comunidad	1 - Baja	2 - Medio	3	Si	ICBF	Desde el momento de la asignación de la obra	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Verificación de la efectividad de la fumigación

