

Denominación del bien o servicio		Suministrar materiales de construcción, elementos de ferretería y equipos inherentes a la remodelación, adecuación y reparación de los bienes muebles e inmuebles del ICBF Regional Caldas												Anexo								
														Fecha	4/03/2020							
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																						
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?	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	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en los tiempos de Entrega establecidos de los materiales y/o elementos	afecta el tiempo de ejecución del mantenimiento	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Medio	Contra tista	Hacer Seguimiento a los tiempos de entrega en los lugares establecidos previamente por la Entidad	1=Raro	1= insignificante	2	Riesgo Bajo	si	Profesional encargado de la supervisión del Contrato	Inicio Ejecución del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Comunicación directa con los responsables en cada sede administrativa	Cada vez que se requieran materiales o elementos
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Facturar por encima de los precios del mercado, aquellos elementos que no se encuentran en la oferta	Afecta presupuesto del contrato	4=Probable	2= Menor	5	Riesgo Alto	Contra tista	Verificar o Precotizar en el Mercado	1=Raro	1= insignificante	2	Riesgo Bajo	si	Profesional encargado de la supervisión del Contrato	Inicio Ejecución del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando los precios del Mercado	Cada vez que se requieran materiales o elementos que no se encuentran en la oferta inicial
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas de calidad	Afecta la Calidad y la Ejecución del Contrato	4=Probable	2= Menor	5	Riesgo Alto	Contra tista	Revisar y Comparar Materiales Recibidos con Especificaciones Técnicas	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	si	Profesional encargado de la supervisión del Contrato	Inicio Ejecución del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando y comparando las especificaciones técnicas del suministro entregado con lo exigido en la ficha de condiciones técnicas.	Cada vez que se requieran materiales o elementos