Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA**	**Anexo #**	**3**

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 inicial 1	Seleccione de lista desplegable	Seleccione de lista desplegable	Seleccione de lista desplegable	Seleccione de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccione de lista desplegable	Seleccione de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccione de lista desplegable	Digitar	Seleccione de lista desplegable	Seleccione de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccione de lista desplegable	Seleccione de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccione de lista desplegable
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de DT, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del ICBF.	- Suscripción del contrato por fuera del plazo establecido. - Posible declaratoria de desierto.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	1. Realizar el cronograma del proceso contractual de conformidad a los tiempos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad así como, y en la normatividad vigente. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso de contratación, con el fin de definir las tareas y tiempos para su desarrollo.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. 2. A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en las diferentes fases del procesos contratual a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos.	Permanente.
2	General	Externo	Selección	Financieros	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Desequilibrio económico para el contratista. - Posibles conflictos o litigios. - Incumplimiento del objeto contractual. -Retraso en la ejecución del plazo contractual	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	1.Establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. 2.Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. 3.Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que no correspondan a la realidad del mercado. 4.Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnias son comparables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto. 5.Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado. 6.Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todas las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato. 7.Definir claramente dentro de los estudios previos y la propuesta economica los costos y gastos que se requieren para la correcta ejecución del contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	1.Acompañamiento técnico por parte de la Dirección de abastecimiento en la elaboración de FCT y estudios de mercado. 2.Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte del ICBF. 3.Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4.Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes.	Continuo
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras por parte del contratista de obra en dar inicio a las adecuaciones	Retraso en la ejecución del contrato	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento al contratista de obra desde el inicio del contrato	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Seguimiento y requerimiento al contratista.	En la etapa de ejecución del contrato.
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	Demora en los tramites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los proyectos.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista una vez sea adjudicado el proceso para evitar demoras en el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Perfeccionamiento	Seguimiento y requerimiento al contratista	Desde la adjudicación del proceso hasta el cumplimiento de los requisitos de
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal del contratista, almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control de obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del supervisor.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista, en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificacion de los informes de supervisoria, visitas a los proyectos.	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logistica requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la culminación de la obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución de la obra Falta de seguimiento y controla a la obra que componen el proceso.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato de obra. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección. Realizar seguimiento continuo a los cronogramas de obra, ademas del diligenciamiento de las bitácoras de los proyectos, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales a la obra	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificacion de los informes de supervisoria, Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para cada frente de obra en particular.	Semanal

Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA**	**Anexo #**	**3**

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
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas por parte del contratista en la coordinación de actividades a ejecutar con el contratista de obra.	Atraso en el inicio de ejecución de actividades de obra, revisión de actividades ejecutadas, medición de cantidades de obra para elaboración de cortes de obra y pagos, modificaciones a los contratos (otro sí), y elaboración y entrega de informes.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Constante comunicación entre el contratista de obra y el supervisor del contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	canalizar la información en los comités de seguimiento.	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No presencia de personal idoneo requerido en el proyecto para la ejecución de actividades requeridas en la obra	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo que pueda atender las necesidades que se presenten	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Verificación del cumplimiento del personal mínimo requerido.	Semanal
10	General	Interno	Planeación	Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, concluyendo en la necesidad de contar con el contratista por un plazo mayor al inicialmente presupuestado.	Mayor permanencia en obra, prórrogas y adiciones.	4=Probable	3=Moderado			ICBF	Definir claramente las actividades de ejecutar	2=Improbable	3=Moderado			Si	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Surtiendo la Fase 1 de los contratos de obra (diagnóstico). Con base en el resultado de la Fase 1, priorizando las actividades a ejecutar para cada una de las infraestructuras a intervenir.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Restricción para la realización de las actividades de ejecución en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria a Nivel Nacional.	Retrasos en la programación de actividades.	4=Probable	4=Mayor			ICBF	Realizar programación de la ejecución de los trabajos de acuerdo a las medidas sanitarias ordenadas por el Gobierno Nacional.	4=Probable	2=Menor			Si	ICBF y Contratista	Previo al inicio de la Fase de Obra.	Hasta la finalización del contrato.	Realizar planes de trabajo con el contratista para la programación de actividades.	Durante la ejecución del contrato.
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgo por el deficiente control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada.	Obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Seguimiento permanente del supervisor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de supervisoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente.	Diario
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgo presentado por el deficiente control por parte del contratista, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de supervisoría.	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Control y vigilancia por parte del supervisor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de supervisoría	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Control permanente por parte del supervisor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la normatividad vigente. Informar de inmediato las novedades de salud.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario