Denominación del bien o servicio	**OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE FUNCIONAN SEDE REGIONAL CÓRDOBA Y EL CENTRO ZONAL MONTELÍBANO DEL ICBF."**	**Anexo #**	**6**
		Fecha	**18/ 09/2024**

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
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del ICBF..	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos, Posible declaratoria de desierto.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el titulo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Operaciones	Demoras y reprocesos en la etapa de ejecución surgidos por la declaratoria desierta en el proceso de selección.	Retraso en la adjudicación de los contratos y en el inicio de su ejecución.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Revisar las posibles causas de la declaratoria desierta, revisar observaciones de proponentes , revisar ficha de condiciones tecnicas o pliegos, revisar presupuesto del	4=Probable	2=Menor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Desde la etapa de planeación.	Hasta la adjudicación de los contratos.	Verificación y validación de los documentos y cronogramas del proceso	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Operaciones	Demora en la entrega de documentacion para los tramites de legalización del contrato establecidos, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los contratos.	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 la póliza de seriedad de oferta. Exigir al contratista una vez sea adjudicado del proceso y elaborada la minuta del contrato, su suscripción	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta el cumplmiento de los requisitos de legalizacion.	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	Permanente
4	General	Externo	Selección	Económicos	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	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitud al siguiente oferente para ser evaluado y determinar si cumple o no con los requisitos	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la calificación de la etapa contractual	Hasta la adjudicación	Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Riesgo en la ejecución ocasionado por la modificaciones de la tasa de cambio de acuerdo a la propuesta inicial presentada por el contratista.	Incremento en los costos de los materiales e insumos	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta la terminación del contrato.	Llevando una adecuada programación de compras, control del stock de	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operaciones	Demoras e incumplimientos por parte del contratista de obra para dar inicio a las obras o establecer contingencias ante eventuales atrasos.	Retraso en la ejecución del Contrato ocasinado por no suscribir oportunamente el acta de inicio y/o intervenir oportunamente y rapidamente las actividades del contrato.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar requerimientos y remitir a la aseguradora y hacer efectiva la poliza de cumplimiento. Exigir al contratista un vez se encuentre debidamente legalizado el	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el cumplimiento de los requisitos de legalizacion	Hasta la finalizacion del plazo de ejecion del contrato	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operaciones	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal, insumos y materiales almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control de la obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance de los proyectos.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de obra. El Contratista deberá establecer un plan de auditoria, control y	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista de obra.	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra.	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	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de las condiciones de idoneidad y experiencia del personal por parte de la	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logistica requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la culminación de obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución de obra. Falta de seguimiento y control de obra que componen el proceso.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	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	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión delegada por el ICBF o interventoría	Semanal
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Vinculación de personal con condiciones inferiores a las solicitadas por la Entidad para la ejecución de las obras.	Ejecución de actividades con deficiencia en los estandares de calidad de los procedimientos solicitados.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar requerimiento al contratista para subsanar la contratacion del personal , de no ser asi reportar a la aseguradora y hacer efectiva la garantia	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los informes de supervisión delegada por el ICBF o interventoría	Semanal

Denominación del bien o servicio	OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE FUNCIONAN SEDE REGIONAL CÓRDOBA Y EL CENTRO ZONAL MONTELÍBANO DEL ICBF."	Anexo #	6
		Fecha	30/10/2023

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
11	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas de la supervisión delegada por el ICBF o interventoría en el seguimiento a la ejecución de las actividades por parte del contratista de obra.	Atraso en las actividades ejecutadas y en la entrega de obras.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer llamado de atención al contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF del contrato o interventoría, en caso de no recibir respuesta efectiva hacer las pólizas de garantía efectivas	2=Imporbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se deberá realizar a seguimiento de cronograma y cumplimiento de actividades del	Semanal
12	General	Interno	Planeación	Operacionales	Necesidad de incluir activiades 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 y supervisión delegada por el ICBF o interventoría por un plazo mayor al inicialmente presupuestado.	Prorrogas no contempladas inicialmente	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Ejercer control al presupuesto y cronograma de cada proyecto para mantener el cierre financiero del proyecto y los plazos inicialmente pactados.	2=Imporbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al cronograma de ejecucion de la obra y control de	Semanal