República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Boyacá

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

Denominación del bien o servicio	**ADQUISICION E INSTALACION DE SENSORES DE PRESENCIA PARA BAÑOS, Y REFLECTORES LED SOLARES PARA LA SEDE REGIONAL DEL ICBF BOYACA**	**Anexo #**	**2**
		Fecha	**21/05/2020**

Anexo No 1 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar por parte del contratista y del ICBF las variaciones en el régimen tributario del contrato con el fin de realizar los ajustes necesarios para mantener el equilibrio economio contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	El supervisor del contrato en conjunto con el contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante reuniones del contratista con el supervisor del contrato	Reuniones mensules de seguimiento a la ejecucion del contrato

4	3	2
General	General	General
Interena	Interno	interno
ejecucion	ejecucion	ejecucion
Regulatorio	operacional	operacional
Establecimiento de nuevos tributos tasa o contribucion	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	incumplimiento contratista a cabalidad con las obligaciones, calidad y frente a la ejecucion oportuna del objetro cobntractual
Suspensiones y demoras de forma prolongada	demoras en la ejecuciuon e implementacion del objeto contractual	genera inestabilidada en el avance generando demoras de forma total o parcial en la ejecucion del contrato
2=Improbable	raro	2=Improbable
3= Menor	insignificante	3= Mayoy
6	2	6
Riesgo Medio	Riesgo bajo	Riesgo Medio
Contratista	contratante	Contratista
Pago oportuno de los impuestos y no se cuenten con elementos para controlar el riesgo desde el ICBF	Identificaccion adecuada del cumplimiento de la necesidad y la forma de satisfaccion conforme al objeto contractual	seguimiento por parte del supervisor del contrato , en cuanto a solicitar adecuadamente el procediumiento de la ejecucion del contrato
Probable	Raro	1=Raro
Menore	insignificante	insignificante
6	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
NO	NO	si
Contratistra	El comité estructurador del proceso	El supervisor del contrato
Fecha en la cual se materializa el riesgo	Desde la publicación del estudio previo y de la invitacion a ofertar	fecha en la que se materializa el riesgo
Antes de la finalizacion del contrato	Hasta el día del cierre del proceso	antes de la terminacion del contrato
Revisando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del contratante	Realizar el seguimiento a la ejecucion del contrato respecto a las necesidades que satisfagan el objeto contractual	mediante la entrega del informa mensual y revision del mismo por parte del supervisor del contrato
Mensualmente	mensualmente	Para la suscripcion del contrato y para cada uno de los pagos

5	Geberal	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja calodad en el suministro de gasolina por el contratista	Presentar demora en el cumplimiento del objeto contractual	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Asumir costos para generar calidad del suministro de gasolina contituyendo garantia que ampare la calidada del elemento	Posible	Medio	5	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminaciónd del contrato	Informes mensuales	Mensual

FIRMA DE RESPONSABLE