Denominación del bien o servicio	Contratar la calibración de las básculas electrónicas para control y pesaje de residuos sólidos de la Sede Regional y Centros Zonales.	Anexo #	1
		Fecha	

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
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Básculas calibradas sin el cumplimiento de los parámetros establecidos por el Organismo Nacional de Acreditación - ONAC.	Resultados inexactos al momento de realizar el pesaje de residuos sólidos.	2=Improbable	4= Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que los certificados de calibración estén vigentes y que garanticen que la misma se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha de Condiciones Técnicas.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Al momento de realizar la recepción de las básculas calibradas.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del cronograma establecido para realizar la calibración de básculas.	Retraso en el pesaje de los residuos sólidos en la Sede Regional y Centros Zonales, y por lo tanto en el control y verificación.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del cronograma	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato.	Realizar seguimiento a los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Faltas en el transporte de las básculas calibradas a la Sede Regional y Centros Zonales.	Desviación en la calibración en el momento de entrega de las básculas en la Sede Regional y Centros Zonales.	2=Improbable	4= Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que las básculas se encuentren calibradas de acuerdo a los parámetros establecidos.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Al momento de recepción de las básculas, realizar pruebas piloto con el fin de comprobar el estado de entrega.	Mensual

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA