Denominación del bien o servicio	OBJETO: Realizar las obras de los mantenimientos y/o reparaciones locativas requeridas en las diferentes sedes administrativas del ICBF en la Regional Bolivar.	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
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
13	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros ocasionados por el personal del contratista de obra, operación de equipos, movilización de maquinaria, transporte de insumos y materiales durante la ejecución de actividades de obra.	Demandas e inconveniestes contractuales con el contratista	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Elaborar las actas de vecindad necesarias para verificar el estado de las infraestructuras aferentes a cada uno de las Infraestructuras a intervenir. Esta actividad deberá realizarse con anterioridad al inicio de la Fase de Obra	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Dessde el inicio de las actividades de obra.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento del cumplimiento de las medidas de seguridad y pymse	Permanente
14	General	Interno	Planeación	Operaciones	Identificación de mayores y menores cantidades de obra, y de ítems no previstos.	Variaciones presupuestales que pueden requerir de prórrogas o adiciones.	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.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	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	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Operaciones	Inconvenientes presentados con los funcionarios o usuarios de las infraestructuras para la realizaciòn de actividades.	Retrasos en la programaciòn de actividades.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Realizar la socializaciòn correspondiente con el coordinador del Centro Zonal, operadores de la infraestructura y comunidad, con el fin de mantenerlos informados de los	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Previo al inicio de la Fase de Obra.	Hasta la finalización del contrato.	Mantener informada a la comunidad, empleados y usuarios de la	Mensual
16	General	Externo	Ejecución	Operaciones	Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza que afecten la ejecución contractual de obras de mantenimiento programado o las de mantenimiento de emergencias.	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	1. Incluir una póliza para eventos ocasionados por daños de la naturaleza. 2. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar el pago de la póliza. 2. Verificar la inclusión de escenarios en los	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Imposibilidad de acceso del personal del contratista por causas ajenas a su voluntad (diferentes a orden público, o desastres naturales) a obras de mantenimiento programado o las de mantenimiento de emergencias.	- Suspensión temporal del contrato. - Retrasos en la ejecución del contrato.	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	1. Exigir al contratista planes de contingencia y mitigacion debidamentes claros y especificos ante eventualidades de este tipo.	4=Probable	2=Menor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento.	Vencimiento del plazo o acta de liquidación.	1. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a los planes de	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Operaciones	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no se llega a un acuerdo para la suscripción del acta de liquidación.	Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. Acciones legales.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el ICBF por medio de los informes de supervisión o interventoría. 2. Intentar llegar a una conciliación	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Al inicio de la ejecución.	Liquidación del contrato.	1. Incluir dentro del informe de supervisión o interventoría un apartado que	Permanente

Denominación del bien o servicio	**OBJETO: Realizar las obras de los mantenimientos y/o reparaciones locativas requeridas en las diferentes sedes administrativas del ICBF en la Regional Bolivar.**	**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