BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado para el ICBF Regional Nariño.	Anexo #1	
		Fecha	14/07/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016

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	Digitar
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que los repuestos suministrados para mantenimientos no sean de la calidad exigida.	Interrupción en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo de la prestación del servicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ON	El contratista estructurador del proceso	Desde el inicio del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Lectura y revisión de las obligaciones contractuales y recomendaciones al contratista sobre el cumplimiento de las mismas.	Semestralmente
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas.	Falla de oportunidad en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Monitoreo de la prestación del servicio	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ON	El supervisor del contrato	En el transcurso de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Verificar con el operario de mantenimiento y Almacenista sobre el cumplimiento en el cambio de elementos rechazados.	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No disponer del personal necesario en las fechas establecidas para realizar los mantenimientos.	Inoportunidad en la prestación del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	monitoreo de la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ON	El supervisor del contrato	En el transcurso de la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Solicitando a la Almacenista de la Regional la certificación de cumplimiento.	Mensual

Denominación del bien o servicio	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado para el ICBF Regional Nariño.	Anexo #1	
		Fecha	14/07/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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