Denominación del bien o servicio	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN EN EL PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, GUAVIARE, DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CON EL FIN DE OP	Anexo #	1
		Fecha	9/10/2015

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	Interno	Planeación	Operacionales	Retrasos en la ejecución de la obra por condiciones climáticas o dificultades logísticas	Demora en la entrega de la infraestructura	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Ajustar cronograma considerando condiciones climáticas; seguimiento técnico periódico	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Al suscribir el convenio	Durante la ejecución del convenio	Informes técnicos mensuales y reuniones de seguimiento	Mensual
2	General	Externo	Planeación	Económicos	Falta de cumplimiento de especificaciones técnicas en la construcción	Afectación en la calidad y seguridad de la infraestructura	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Supervisión técnica constante y revisiones de avance de obra	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Durante la fase de ejecución de obra	Al finalizar la obra	Reportes de interventoría y actas de obra	Mensual
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Falta de coordinación interinstitucional o retrasos en entrega de información o permisos	Retrasos en el cumplimiento de metas del convenio	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer comité de seguimiento y cronograma conjunto	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Antes del inicio de actividades conjuntas	Durante toda la ejecución del convenio	Actas del comité de seguimiento interinstitucional	Quincenal
4	General	Externo	Planeación	Operacionales	Cambios de personal responsable que afecten la continuidad del proyecto	Pérdida de continuidad o retrasos en decisiones	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Designar responsables institucionales y realizar actas de empalme	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del convenio	Durante la vigencia del convenio	Seguimiento administrativo mediante informes de avance	Trimestral
5	General	Externo	Ejecución	Financieros	Falta de claridad en los compromisos y responsabilidades de las partes	Dificultades en la ejecución y posibles controversias	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión jurídica detallada del convenio antes de la firma	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Durante la revisión jurídica previa a la firma	Antes de la suscripción definitiva	Verificación jurídica mediante control interno y jurídico	Única (previa a la firma)
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Dificultades derivadas de la titularidad o situación jurídica del predio	Demoras o imposibilidad de ejecución de la obra	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación previa de propiedad y permisos de construcción	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes del inicio de la obra	Previo al inicio de la construcción	Revisión documental y visitas técnicas de campo	Antes del inicio de obra
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Impactos ambientales por la construcción o manejo inadecuado de residuos	Sanciones ambientales o afectación al entorno natural	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Implementar plan de manejo ambiental conforme a la normatividad	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Previo al inicio de la construcción	Durante la ejecución del proyecto	Supervisión ambiental e informes de cumplimiento	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inconformidad de la comunidad durante la ejecución del proyecto	Retrasos por conflictos sociales o rechazo comunitario	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Socialización previa del proyecto y estrategias de comunicación	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Previo al inicio de obra	Durante la ejecución del proyecto	Encuentros comunitarios y seguimiento social	Trimestral
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de no contar con plan de operación y mantenimiento posterior	Infraestructura inoperante o deterioro anticipado	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar plan de sostenibilidad y operación de la Estrategia Atrapasueños	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Durante la fase final de construcción	Previo a la puesta en marcha de la Estrategia Atrapasueños	Evaluación de sostenibilidad y control posterior	Semestral

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