Denominación del bien o servicio	**Contratar el suministro de materiales, insumos, herramientas y elementos de ferretería para las reparaciones, adecuaciones y mantenimiento de las instalaciones que garantice el buen funcionamiento de la sede regional, centros zonales y demás inmueble**	**Anexo #**	**4**
		Fecha	**3/02/2025**

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	Contratación	Operacionales	Se presenta cuando por alguna causa externa no imputable al contrista, genera un retraso en la firma del contrato, en el plazo establecido y/o se retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Antes de la ejecución del contrato	Cuando se firma el contrato y se presentan las polizas	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Antes de las firmas y presentación de las polizas
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	Se genera cuando el personal humano del contratista presente alguna enfermedad general, enfermedad profesional u/o accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) que conlleve a demoras en la ejecución del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento con anterioridad de la prestación del servicio, en el cual se verificará que el recurso humano del mismo se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Al inicio de la ejecucion del contrato se deberá verificar el pago de obligaciones laborales del contratista, así como durante la	Para la suscripcion del contrato y para el pago.
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Se genera cuando por causas ajenas a la voluntad del contratista, al momento de ejecución del contrato, se presenten fallas en la logistica, equipos y organización del personal.	Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento constante al contratista en el cual se verificará antes las condiciones para el desarrollo de cada actividad, como planes de contingencia para eventos excepcionales	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Permanentemente	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del	Permanentement e
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Se presenta cuando el estado implemente cambios normativos de impuestos que conlleven en el incremento de precios de servicios y/o elementos e insumos y/o personal	Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Seguimiento constante a los cambios en la normatividad tributaria.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Permanentemente	Verificación continua de la normatividad tributaria	Permanentement e
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Se presenta cuando el contratista realice el desplazamiento a los lugares de entrega, y no se pueda ejecuctar el proceso porque el colaborador del ICBF no se encuentre en las instalaciones.	Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Comunicación previa con el supervisor del contrato para coordinar el desplazamiento para la realización de la entrega	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la programación para realizar la entrega de materiales entre el contratista, supervisor del contrato del ICBF	Semanalmente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Se presenta cuando el contratista no cuenta con los materiales o insumos solicitados por parte del ICBF y que se encuentren estupulados dentro del contrato	Afectación en la ejecución del contrato y satisfacción de la necesidad	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Comunicación previa con el supervisor del contrato para establecer una solución que pueda satisfacer la necesidad de insumos	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucón del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución ejecución del contrato y comunicación constante con el contratista acerca de los insumos a solicitar por parte del ICBF	Semanalmente

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