Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF REGIONAL SANTANDER Y SUS CENTROS ZONALES, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS.	Anexo #	1
		Fecha	jun-24

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 establecidos implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se aplica el tratamiento	Cuando se evidencia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, en la invitación publica, modelos, planos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	ICBF	Comunicar a traves de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / Revisión conciente y minuciosa del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Técnico y solicitante.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	ICBF	NA	NA	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	UNICO
2	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	una vez elegido el proveedor por su oferta del precio mas bajo, éste no concluya el proceso de contratación por considerarla inconveniente económicamente para llevarla a cabo.	Retrazo en la obtención del contrato de prestación de servicio	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Especificar detalladamente en la ficha de condiciones técnicas lo que el ICBF Requiere en el servicio, por parte del Contratista, para que éste determine el valor ajustado a los requerimientos.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	NO	ICBF	NA	NA	Verificación de la ficha técnica por parte del supervisor, antes de solicitar la cotización del bien o servicio.	NO APLICA
3	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y en la orden de aceptación o su presentación es tardía.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en la falta del servicio requerido.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la dependencia solicitante.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF Y CONTRATISTAS	NA	NA	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los interesados revisó la parte que le corresponde con juicio y conciencia.	NO APLICA
4	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en la falta del servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que decida el asunto.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	ICBF	Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo al que haya lugar para definir el asunto objeto de incoformidad / No aplica.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF	NA	NA	Verificar que en la carpeta contractual repose las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos.	ÚNICA
5	Especifico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación con alza en los precios cotizados para los servicios proyectados no previsibles, durante el estudio de mercado.	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Justificar adición al contrato (estudio de mercado, con proyección a alzas en porcentajes iguales) / No aplica	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	ICBF Y CONTRATISTA	NA	NA	Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación.	ÚNICO
6	Especifico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF Y CONTRATISTA	NA	NA	NA	NA
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos naturales imprevisibles en los cuales no hay intervención humana que puedan contenerlos e impacten negativamente en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	No entrega del servicio o bien, objeto del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Definir acuerdos que permitan mitigar el impacto de éstos eventos	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF Y CONTRATISTA	NA	NA	Revision del cumplimiento de las obligaciones.	NA
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que dependan directamente del objeto del requerimiento.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Externo	Contratista	Definir acuerdos que permitan obtener el servicio en situaciones eventuales.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF Y CONTRATISTA	NA	NA	NA	NA
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en la falta del servicio requerido .	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Externo	Contratista	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF Y CONTRATISTA	NA	NA	Seguimiento por parte del SUPERVISOR del contrato, comunicando cualquier incumplimiento para que en el tiempo oportuno se tomen las acciones legales necesarias o las que hayan lugar.	PERMANENTE
10	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad especifica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Establecer en la Ficha de Condiciones Técnicas. La descripción exacta de los bienes requeridos	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha límite de expedición de adendas	Revisando que desde la etapa de planeación, estén inmersas las características de los bienes	Diario
11	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes.	Afectación en la calidad de los bienes por parte del contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir condiciones técnicas generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y en la invitación publica. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a perdidas por parte del contratista, afectando el equilibrio contractual.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Plan anual de adquisición	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte del ICBF.	Permanente, durante el periodo precontractual.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos	Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos – Perdida de utilidad	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato y al cronograma establecido	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Realizar aplicabilidad al cronograma realizado, y a las posibles variables que se presenten con anterioridad a la	Según fechas pactadas en el cronograma de entrega e instalación de Elementos
13	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato, al cronograma establecido y medios de comunicación para estar informados de posibles alteraciones	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Hasta la liquidación	Realizar aplicabilidad al cronograma realizado, y medios de comunicaciones para evitar posibles alteraciones en fechas	Según fechas pactadas en el cronograma de entrega e instalación de Elementos