Denominación del bien o servicio	**Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de las básculas digitales de pesaje de residuos sólidos existentes en los inmuebles de la Regional Bogotá ICBF, a todo costo incluyendo mano de obra y suministro de repuestos a**	**Anexo #**	**10**
		Fecha	**11/05/2026**

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
1	General	Externo	ejecución	Operacionales	No contar con con los Diagnosticos debidamente documentadas ante visitas de inspección, vigilancia y control	Sanciones por parte de Autoridades ambientales competentes frente a visitas de inspección, vigilancia y control	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir en las obligaciones del contrato el emitir los correspondientes certificados de forma fisica y magnetica de calibración, con el fin de posteriormente ser remitidos a los centros zonales.	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	desde el inicio del proceso, estudios previos	suscripción y legalización del contrato	Control de la ejecución técnica y operativa del contrato	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No contar con las calibraciones debidamente documentadas ante visitas de inspección, vigilancia y control	Sanciones por parte de Autoridades ambientales competentes frente a visitas de inspección, vigilancia y control	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir en las obligaciones del contrato el emitir los correspondientes certificados de forma fisica y magnetica de calibración, con el fin de posteriormente ser remitidos a los centros zonales.	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	desde el inicio del proceso, estudios previos	suscripción y legalización del contrato	Control de la ejecución técnica y operativa del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que aumenten los precios de algunos insumos en el mercado	Que el Proveedor se declare en desequilibrio económico	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Que el proponente contemple un porcentaje para imprevistos dentro de la cotización igualmente que como obligación especifica el porponente deberó mantener los precios de la	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de presentación de propuestas	Etapa de verificación y Evaluación de ofertas	Controles de la Dependencia Interesada en la supervisión	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incidentes o accidentes en la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir en las obligaciones del contrato el cumplimiento de toda la normatividad vigente sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Exigir en las obligaciones del contrato el cumplimiento de toda la normatividad	suscripción y legalización del contrato	Control de la ejecución técnica y operativa del contrato	Mensual
5	General	Interno	Contratación	Operacionales	Seleccionar proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por el ICBF	Incumplimiento del principio de la selección objetiva y transparencia	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	El ICBF debe designar un equipo evaluador idóneo para disminuir al mínimo los errores que se puedan presentar en la selección del proponente	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	desde el inicio del proceso de contratación	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones de las propuestas recibidas	Mensual