

Denominación del bien o servicio		CONTRATAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LOS MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRERÍA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADECUACIONES QUE SE REQUIERAN EN LA REGIONAL, VAPÚES DURANTE LA VIGENCIA.														Anexo #	Fecha
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Contratación Competa Firmada en el Manual para la Implementación y Cumplimiento del Seguimiento 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	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
															¿Cómo se realiza el monitoreo?		
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Faltantes en la planeación que impidan el desarrollo exitoso del proceso de contratación y la ejecución de los proyectos	Pérdida del proceso de contratación o no desarrollo exitoso del proceso de contratación y ejecución de los proyectos	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	SI	ICBF	Etapa precontractual	Liquidación del proceso	Revisión documental		
2	General	Externo	Selección	Operacionales	No concurrencia de proveedores o no concurrencia de lances en el proceso de contratación	Supervisión del servicio por falta de cumplimiento de las metas	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	SI	ICBF	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Control y seguimiento continuo		
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo a que no se firme el contrato	Obstáculo a la ejecución del contrato	1=Raro	5=Catastrófico	5	Riesgo Alto	SI	Contralista	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Control y seguimiento		
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgo a señalar con el cumplimiento de la orden del registro precontractual del contrato	Que los recursos destinados a la ejecución del contrato no se ejecuten a tiempo	1=Raro	5=Catastrófico	5	Riesgo Alto	SI	ICBF	Etapa contractual	Con el cumplimiento de perfeccionamiento	Control y seguimiento		
5	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo a que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta el inicio de la ejecución del contrato	1=Raro	5=Catastrófico	5	Riesgo Alto	SI	Contralista	Etapa contractual	Con el cumplimiento de perfeccionamiento	Control y seguimiento		
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Deficiencias que se puedan constatar al contratista por la concurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la ejecución y pérdidas económicas	Riesgos en la ejecución, supervisión de la ejecución y pérdidas económicas	4=Probable	2=Menor	6	Riesgo Alto	SI	ICBF	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Control y seguimiento continuo		
7	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Evento de la naturaleza fuera del control de las partes que impacte en la ejecución del contrato	Deficiencias que se puedan constatar al contratista por la concurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la ejecución y pérdidas económicas	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contralista	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Control y seguimiento		
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos en la ejecución del contrato, desde la recepción de materiales en el momento de inicio de la ejecución	Mayor duración en la ejecución del contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contralista	Etapa contractual	Liquidación del contrato	Control y seguimiento		