Denominación del bien o servicio	Suministrar materiales de construcción, elementos de ferretería y equipos inherentes a la remodelación, adecuación y reparación de los bienes muebles e inmuebles del ICBF Regional Caldas	Anexo	
		Fecha	1/03/2021

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

Eliminar en Numerico la Dirección de Abastecimiento

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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la ejecución del contrato en el plazo establecido y el cumplimiento del objeto contractual.	Retraso en la ejecución del plazo contractual y reprogramación de actividades, generación de mayores gastos administrativos para el contratista	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	En caso de evidenciarse falta en la planeación, logística u organización necesarias para la correcta y oportuna ejecución del contrato, la supervisión realizará el correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad	Permanentemente
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Facturar por encima de los precios del mercado, aquellos elementos que no se encuentran en la oferta	Afecta el presupuesto del contrato	4=Probable	2= Menor	5	Riesgo Alto	Contratista	Verificar o Precotizar en el Mercado	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	si	El Profesional y/o encargado de la supervisión del Contrato	Inicio Ejecución del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando los precios del Mercado	Cada vez que se requieran materiales o elementos que no se encuentran en la oferta inicial
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas de calidad	Afecta la Calidad y la Ejecución del Contrato	4=Probable	2= Menor	5	Riesgo Alto	Contratista	Revisar y Comparar Materiales Recibidos con Especificaciones Técnicas	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	si	El Profesional y/o encargado de la supervisión del Contrato	Inicio Ejecución del Contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando y comparando las especificaciones técnicas del suministro entregado con lo exigido en la ficha de condiciones técnicas.	Cada vez que se requieran materiales o elementos
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Quejas generadas por los servidores publicos frente a la prestación inadecuada del servicio.	Retrasos en la ejecución del contrato de acuerdo con el plazo contractual establecido	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de ajuste relacionado con el cambio de personal, adecuación de procedimientos, de acuerdo con la calidad establecida en la Ficha de Condiciones Técnicas	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista.	Permanentemente
5	5	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Reprogramación para la entrega del material como consecuencia de la pandemia y declaratoria de la emergencia sanitaria nacional a causa del brote epidémico por COVID-19, acorde con la evolución de la emergencia y determinación de medidas del Gobierno Nacional	Afectación en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer y aplicar los planes de contingencia que se determinen con el contratista para la ocurrencia de estos eventos.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando se aplica el plan de contingencia para atender la eventualidad	Seguimiento constante del plan de contingencia en caso de presentarse el evento	Continuo