

Denominación del bien o servicio		Suministro de repuestos, partes y accesorios para: equipos de cómputo, impresoras, computadores portátiles, escáneres, servidores, equipos de redes y conexos y suministro de consumibles para: mantenimientos de equipos de cómputo										Anexo #	3								
												Fecha	29/01/2020								
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.																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Cuál puede pasar o no puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
									Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten proponentes a la proceso de selección	Se declara desierto el proceso	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Establecer en el pliego de condiciones criterios mínimos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros acordes con el sector	1=Rezo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha limite de expedición de adendas	Revisando que los criterios habilitantes correspondan a los que arroje el estudio de sector	Diario
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el título 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución.	1=Rezo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Semanal
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Sobre estimación del presupuesto por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos	Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son comparables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto. Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado.	1=Rezo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de mercado	Seguimiento al estudio de mercado realizado por la Dirección de Abastecimiento.	Durante el estudio de mercado
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo cambiario	Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	- Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y presentar su oferta teniendo en cuenta las previsiones realizadas. - Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria	1=Rezo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales	De acuerdo con lo establecido en la FCT
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en los trámites de importación de los bienes requeridos para la ejecución del contrato	Retraso en la entrega por parte del contratista de los elementos, partes y repuestos requeridos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar un cronograma para el recibo de los bienes en el plazo definido junto con ICBF para la ejecución del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Desde la planeación y presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al cronograma de entregas propuesto	De acuerdo con lo establecido en la FCT
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Los oferentes deben considerar, en la planeación de la oferta, factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución del contrato. El contratista debe implementar planes de contingencia, que contemplen entre otras, actividades como, aumento de cuadrillas o frentes de trabajo, jornadas de trabajo diferentes a las establecidas, empleo de otros elementos o materiales que permitan la continuidad de la ejecución del contrato, todas estas, tendientes a minimizar el impacto de los fenómenos de la naturaleza.	1=Rezo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista de cumplimiento a los planes de contingencia implementados	De acuerdo con lo establecido en la FCT
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen legal (tributario, expedición de normas de carácter técnico, de calidad o ambientales, entre otras) que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio en la ecuación contractual o retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El oferente desde la estructuración y planeación de la propuesta, debe considerar posibles modificaciones del régimen legal	1=Rezo	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista dé cumplimiento a los planes de contingencia implementados	De acuerdo con lo establecido en la FCT
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Dificultad para conseguir cotizantes durante la ejecución del contrato con los elementos no previstos o descontinuados	Retrasos en la elaboración de los estudios así como en la estimación del presupuesto	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son comparables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto. Verificación de la base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado. Incluir a las empresas que se presentaron en el proceso anterior.	1=Rezo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de mercado	Seguimiento al estudio de mercado realizado por la Dirección de Abastecimiento.	Durante el estudio de mercado
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto o daño en materiales, equipos o suministros a adquirir (antes de que sean recibidos a satisfacción por la Entidad)	Retrasos en la ejecución del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros objeto del contrato	1=Rezo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	- Verificar que el contratista cuente con la vigilancia requerida - Seguimiento y control sobre los inventarios de materiales, equipos o suministros requeridos para la prestación del servicio	De acuerdo con lo establecido en la FCT