

Denominación del bien o servicio		ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCHES PARA CRECIMIENTO DE LA RED LAN Y WLAN DEL ICBF.												Anexo #	4							
														Fecha	21/08/2019							
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 (Que puede pasar y, como 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	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso	Declara como desierta la contratación	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Especificar de forma clara y objetiva los requerimientos del ICBF, en la ficha de condiciones técnicas, estudios previos y pliego de condiciones	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la construcción de la ficha de condiciones técnicas y estudios previos	Fecha de adjudicación del proceso.	Seguimiento al cronograma del proceso de selección.	Periódico
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Volatilidad de las tasas de cambio	Aumento en los precios de los switches	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever las proyecciones de la divisa en el momento de presentar la propuesta.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	En la elaboración de la propuesta	Fecha de terminación de la ejecución del contrato.	Validación de los valores pactados en el contrato vs la facturación.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Relacionado con situaciones de orden público que no permitan la entrega de los servicios contratados en los tiempos establecidos por ICBF.	Retrasos en la ejecución del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Transferir el riesgo a través de pólizas solicitadas.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Al momento de notificar al ICBF por parte del contratista los retrasos en la instalación	Fecha de actas de entrega e instalación de los equipos	Validación entrega de las actas en almacén	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Bienes y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas o cantidades solicitadas por la Entidad. Fallas tecnológicas que afectan el normal funcionamiento del equipo	Retrasos en la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico. -Exigencia de certificación de equipos y por parte de fabricante. - Solicitar cambio del equipo	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta el final de la ejecución del contrato.	Seguimiento periódico a los bienes y servicios entregados y certificaciones de los mismos.	Semanalmente
5	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordados con las características del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad.	Retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar cronograma para la ejecución de las actividades requeridas en ejecución del contrato	1=Raro	1= insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista	De acuerdo con lo establecido en la FCT