BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Anexo FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos	A3.F1.P3.ABS	24/08/2017
		Versión 2	
		Clasificación de la Información: Pública	

Denominación del bien o servicio	Prestar el servicio de alimentación para los servidores públicos del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, de la Sede de la Dirección General.	Anexo #	1
		Fecha	25/05/2018

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	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	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regul	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	No	02/07/2018	31/12/2018	revisión	semestral
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Reg	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	No	02/07/2018	31/12/2018	revisión	semestral
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Soci	Situaciones de orden público que impida el ingreso de alimentos a la Entidad y no puedan prestar el servicio a tiempo	Demoras en la ejecución del objeto contractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	No	02/07/2018	31/12/2018	supervisión	diaria
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de l	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	No	02/07/2018	31/12/2018	supervisión	diaria
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Eco	Riesgo en el incremento sustancial de los precios de la materia prima.	Desequilibrio económico del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia.	1=Raro	1= Insignifica	2	Riesgo Bajo	No	No	02/07/2018	31/12/2018	supervisión	semestral
6	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Daño o averia en los equipos utilizados para la preparación de los alimentos.	Dificultad en el cumplimiento a cabalidad en la ejecución del contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con planes de contingencia para este tipo de eventualidades	1=Raro	1= Insignifica	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	02/07/2018	31/12/2018	supervisión	diaria
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Baja calidad en los alimentos suministrados,	Incumplimiento parcial o incumplimiento total de la obligación.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Inspección periódica a bodegas, cuartos fríos y demás lugares donde permanecen almacenados los A&B y realizar análisis de las muestras realizadas	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	02/07/2018	31/12/2018	supervisión	diaria
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Personal contratado sin idoneidad para la correcta prestación del servicio,	Retraso en el servicio.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de hojas de vida del personal a contratar	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	02/07/2018	31/12/2018	supervisión	diaria
9	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Mala gestión de residuos y desechos tóxicos,	Incumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de calidad.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Capacitar al personal en BPM	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	02/07/2018	31/12/2018	supervisión	diaria

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.