

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	7/02/2019				
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 (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	Interno	Planeación	Riesgos Operativos	Recopilación de la información para la prestación del servicio sin tener en cuenta las necesidades reales del ICBF.	Prestación del servicio de manera ineficiente.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	ICBF	Analizar las necesidades de los servidores públicos ICBF que laboran en (SDG)	3=Posible	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	En la etapa de recolección de información.	Al entregar las Fichas Técnicas de Condiciones.	El ICBF será el encargado de realizar la recopilación de la información.	Cada vez que se requiera un nuevo estudio.
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Finales	Contar con un estudio de mercado del sector que no cubra la totalidad de las necesidades estimadas para la prestación de un servicio.	Fallas en la prestación del servicio por déficit en la financiación.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	ICBF	Analizar las necesidades de los servidores públicos ICBF que laboran en (SDG)	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	En la etapa de recolección de información.	Al entregar los estudios de mercadeo.	El ICBF será el encargado de realizar el estudio de mercadeo del sector.	Cada vez que se requiera un nuevo estudio del sector.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	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	1/04/2019	30/11/2019	revisión	semestral
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	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	Contratista	1/04/2019	30/11/2019	revisión	semestral
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	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 Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	1=Raro	1= Insignific	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	1/04/2019	30/11/2019	supervisión	diaria
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de Salud	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	ICBF y Contratista	1/04/2019	30/11/2019	supervisión	diaria
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	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= Insignific	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	1/04/2019	30/11/2019	supervisión	semestral
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operativos	A pesar de que se esté haciendo el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos necesarios para la preparación de alimentos, se presente fallas en los mismos.	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= Insignific	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	1/04/2019	30/11/2019	supervisión	diaria
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operativos	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	1= Insignific	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	1/04/2019	30/11/2019	supervisión	Cada vez que ingrese nuevo personal.
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operativos	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	1= Insignific	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	1/04/2019	30/11/2019	supervisión	diaria
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operativos	El promedio mensual de almuerzos fluctúa y el número efectivamente vendido puede ser menor o mayor al esperado.	Desequilibrio económico.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Prestar un excelente servicio para atraer al personal	1=Raro	1= Insignific	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	1/04/2019	30/11/2019	supervisión	diaria