



Denominación del bien o servicio

Contratar la ejecución de acabados al Centro Zonal Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá D.C., predio ubicado en la Carrera 26 # 26-51 sur, propiedad del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar Regional

Anexo # 4
Fecha 28/06/2018

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	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 cuándo 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 Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	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. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	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
2	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	La capacidad económica del oferente sea inferior a la requerida por el contrato o no concuerde con la presentada en la oferta.	Incapacidad para el financiamiento del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud al siguiente oferente que presente documentos para ser habilitado.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Seguimiento y verificación del Comité de contratación del siguiente oferente que cumpla con la Capacidad financiera.	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo tasa de cambio	Incremento en los costos de los materiales e insumos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Constituir un stock de materia prima e insumos, utilizar mecanismos de cobertura cambiaria	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	VERIFICAR EL PRECIO DE INSUMOS Y MATERIALES	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la construcción y reposición de materiales. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	Permanente
5	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El estudio de mercado contemple este riesgo, por lo tanto el contratista tuvo que contemplarlo en su oferta	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	VERIFICACION DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Retrasos en la ejecución del contrato en reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos, identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	- El oferente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones. - Desde la planeación de la propuesta, el proponente debe estimar los tiempos y acciones necesarias para la consecución del personal necesario para la ejecución del proyecto.	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Semanal



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.

Denominación del bien o servicio		Contratar la ejecución de acabados al Centro Zonal Rafael Uribe en la ciudad de Bogotá D.C., predio ubicado en la Carrera 26 # 26-51 sur, propiedad del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar Regional Cundinamarca											Anexo #		4								
		PROCESO											Fecha		28/06/201802/05/2018								
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 (Que 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	
9	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Variación en las cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Semanal	