

| Imprevistos del 10% de la Compra con IVA para la implementación de acciones de mitigación por la eventual materialización de alguno de los riesgos identificados | | | | | |
|---|---|---------------|---|----------|--|
| DOTACIÓN NO FUNGIBLES PARA MODALIDAD INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META | | | | | |
| VI - 7 Junio 2022 | | | | | |
| Descripción del riesgo | Causa del riesgo | Probabilidad | Efectos | Impacto | Medida/mitigación |
| Incumplimiento del contribuyente de las condiciones establecidas en el Decreto 1915 de 2017 | Debido a que la implementación de obras x impuestos en Colombia es relativamente nueva y se tiene gran incertidumbre por las diferentes situaciones que puedan presentarse durante la ejecución de los proyectos | Moderado | Multas y sanciones para el contribuyente | Mayor | Incluir un valor considerable de imprevistos en los proyectos, así como holguras en tiempo y costo de cada una de las actividades requeridas, dado que luego de consignar en la fiducia y debido a las fechas del calendario tributario el contribuyente no tendrá más recursos de impuestos 2022 para adicionar al proyecto. El uso del valor de los imprevistos durante la ejecución deberá ser aprobado por la Interventoría del Proyecto |
| Dificultades e inconvenientes en el transporte y logística requeridos para la entrega de la dotación escolar en la sede | Debido a las complejidades geográficas en el territorio dada la ubicación y medios requeridos para llegar a los CDIS | Probable | Incumplimiento del alcance del proyecto Multas y sanciones para el contribuyente Multas y sanciones para el proveedor | Alto | Incluir en el valor de los imprevistos un valor contingente de dinero para solventar los eventos de fuerza mayor y fortuitos que se puedan presentar durante la entrega previo acuerdo entre el Gerente y el Interventor del proyecto, con visto bueno del Contribuyente en el Comité Técnico |
| Incumplimiento de las condiciones pactadas por parte del proveedor | Debido a cualquier imprevisto durante el proceso de ejecución | Poco probable | Insatisfacción de las comunidades. Incumplimiento del alcance del proyecto Multas y sanciones para el contribuyente | Moderado | Invitar al proceso competitivo a través de Licitación Privada Abierta a las empresas que previamente han trabajado proyectos de OXI con el ICBF Al tener que aplicar licitación privada abierta, se deben incluir en los términos de referencia y especificaciones técnicas, todas aquellas recomendaciones del ICBF en procesos anteriores Afectación de las pólizas de cumplimiento, calidad y pago de salarios |
| Atentados contra la integridad de los custodios de los productos antes de ser entregados en la sede correspondiente. | Debido a la identificación de bandas criminales presentes en las ZOMAC | Poco probable | Impedimento del desarrollo normal de actividades programadas | Moderado | Socializar el proyecto con los habitantes de las zonas beneficiarias y con la comunidad educativa en general. Solicitar acompañamiento de la fuerza pública y de la alcaldía según el plan de entregas acordado entre el Gerente y el Fabricante, previr en los imprevistos un valor para el eventual pago a la Fuerza Pública. Incluir en el proyecto de forma activa a los directores de los CDIS y líderes veredales de cada uno de los sectores beneficiados, de forma que puedan acompañar a los contratistas en sus procesos de entrega. |
| Incumplimiento de las expectativas de la comunidad respecto a contratación de mano de obra local | Debido a las condiciones típicas del entorno y a que normalmente en las regiones se encuentra alguien que no quiere tener cerca a la industria O&G | Poco probable | Impedimento del desarrollo normal de actividades programadas | Moderado | Propender por que la Gerencia del proyecto y la Interventoría contraten los servicios locales que ofrece la región (por ejemplo: técnicos y mano de obra no calificada, alimentación, transportes locales, servicio de bodegaje, etc.) |
| Venta algunos elementos de la dotación | Necesidad de obtención de ingresos de las familias beneficiarias | Poco probable | Incumplimiento del objetivo y del alcance del proyecto | Bajo | Marcación de los ítems principales con el logotipo del contribuyente durante el proceso de fabricación y armado |
| Variación de los precios establecidos previamente en la etapa de formulación y que son viabilizados por el ICBF y el DNP | Debido a cambios en la Tasa Representativa del Mercado para los insumos, productos y equipos que requieren ser importados Debido a desabastecimiento de algunos productos o insumos, por causa de la pandemia COVID 19 | Probable | Desfinanciación del proyecto por insuficiencia de recursos | Alto | Incluir un valor considerable de imprevistos en los proyectos que contengan productos que requieran ser importados (por ejemplo la lámina) ó el acero, que por efectos de la pandemia han subido de precio considerablemente, luego de consignar en la fiducia y debido a las fechas del calendario tributario el contribuyente no tendrá más recursos de impuestos 2022 para adicionar al proyecto. El uso de dichos recursos deben ser aprobados por el Contribuyente y el ICBF como Entidad Nacional Competente en la etapa precontractual y contractual |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |