



**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	Consultoría especializada para el desarrollo de la Arquitectura, Definición y Diseño de la gestión de datos, información y conocimiento del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, para las direcciones de Primera Infancia y Protección.	Anexo #	5
		Fecha	22/12/2017

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	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No se presenten ofertas para la convocatoria debido a que los requisitos habilitantes no son los apropiados	No se pueda llevar a cabo el proceso de contratación en los términos o tiempos previstos ni ejecutar los recursos asignados	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Elaborar la ficha técnica y pliegos con el apoyo del área de abastecimiento y de planeación	1= Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	SI	Inmediatamente	antes de publicar los pliegos	En reuniones conjuntas entre la dirección general, abastecimiento y planeación	mensual
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No se puede realizar el proceso de contratación dentro de los tiempos previstos o seleccionar al proveedor inadecuado.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Elaborar la ficha técnica entre los asesores de arquitectura TI con el apoyo del área de abastecimiento y de planeación	1= Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	SI	Inmediatamente	antes de publicar los pliegos	En reuniones conjuntas entre la dirección general, abastecimiento y planeación	quincenal
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No firma del contrato en los tiempos establecidos o demora en la expedición de garantías, lo que genera el no cumplimiento de la estrategia de la dirección.	No suscripción del contrato afectando los tiempos establecidos para el proceso, adicionalmente no se puede cumplir con el lineamiento de implementación de la arquitectura empresarial en las entidades del estado y la Entidad queda rezagada en las estrategias de gobierno.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Monitorear el proceso de acuerdo al cronograma establecido con el área de abastecimiento	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	SI	Inmediatamente	antes de publicar los pliegos	Monitorear el cronograma del proceso	quincenal
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Financieros	No contar con el registro presupuestal del contrato por falta de gestión o atrasos en los tiempos establecidos.	No se puede realizar la contratación	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Realizar la gestión de consecución de los recursos antes del 15 de enero de 2018	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Ø	SI	Inmediatamente	antes de aprobar pliegos	Reunión con la dirección general	quincenal
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del objetivo y las obligaciones del contrato, por no tener claridad sobre las mismas	No se da cumplimiento a la estrategia de la dirección ni el logro de los objetivos propuestos	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Una vez legalizado el contrato, iniciar con monitoreo y control a través de la interventoría del mismo	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Ø	SI	Inicio del contrato	Finalizar el contrato	Reuniones semanales de seguimiento	semanal
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Mayor costo por mayor cantidad de personal a la inicialmente prevista; el número de personal es mayor al inicialmente previsto por el Contratista para cumplir con sus obligaciones por circunstancias ajenas a las partes	Aumento al presupuesto	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Verificar que el personal propuesto por la entidad contratante se ajuste a las necesidades y alcance del proyecto	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Ø	SI	El día hábil anterior al inicio de los estudios previos	Una vez llega a la oficina de contratación para hacer efectivo el contrato	Seguimiento a todos los procesos contractuales	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados.	Aumento al plazo inicialmente establecido	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Controlar el cumplimiento de los plazos establecidos en los pliegos y las entregas establecidas.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	SI	Cuando la extensión del plazo supere 10 días calendario	Con la aprobación de cada uno de los entregables	Seguimiento al desarrollo del contrato	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones de orden público que impidan la ejecución de las actividades del contrato: Seguridad (del contratista, subcontratistas, empleados administrativos o personal visitante al lugar del proyecto) en caso de conflictos internos, conflictos de Colombia con otros Estados, y situaciones de orden público, generados por cualquier organización al margen de la ley.	Riesgo de no ejecución y cancelación del contrato	1= Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Estudiar sistemas de seguridad y prevención de accidentes.	1= Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Ø	SI	Cuando se presente evento que afecte la seguridad del personal	Una vez firmado el contrato	Seguimiento a todos los procesos de seguridad	Según ocurrencia
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos sin que sean imputables a las partes.	No cumplimiento del objeto del contrato	1= Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Controlar el cumplimiento de los objetivos secundarios y generales, así como, de los alcances establecidos para las diferentes etapas del proyecto en los pliegos.	1= Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Ø	SI	Una vez identificado el problema	Una vez se de por cumplido los objetivos contractuales	Seguimiento al desarrollo del contrato	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Durante la ejecución del Contrato de Consultoría se pueden programar viajes, los cuales pueden llegar a ser no efectivos en la medida en que no se logran los objetivos, siendo necesaria la reprogramación de las mismas, lo que puede generar un mayor costo al contratista.	No cumplen adecuadamente con las obligaciones estipuladas en el contrato	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Evaluar la prioridad de actividades a desarrollar en campo, los tiempos y logística requerida con anticipación.	1= Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento	Una vez el contratista finalice las actividades generadoras de riesgo.	Seguimiento a todos los procesos contractuales	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Cambios Normativos	Cambios permanentes en el proyecto por modificaciones normativas	Aumento al presupuesto inicialmente establecido. No cumplimiento de la totalidad de necesidades especificadas en el contrato	4=Probable	5= Catastrófico	9	Riesgo Extremo	ICBF	Realizar el proyecto de forma iterativa, incremental para tener en cuenta los cambios normativos permanente.	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento	Una vez se considere cerrado por parte de la contratista y el supervisor del contrato	Seguimiento al desarrollo del contrato	semanal



**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	Consultoría especializada para el desarrollo de la Arquitectura, Definición y Diseño de la gestión de datos, información y conocimiento del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF, para las direcciones de Primera Infancia y Protección.	Anexo #	5
		Fecha	22/12/2017

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
12	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento en los pagos pactados. Ocurre cuando el ICBF suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos y una vez se han recibido a satisfacción los entregables, generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Riesgo de incumplimiento de algunas actividades definidas en los pliegos	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Controlar el pago del contrato en los tiempos establecidos	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento	Una vez se autorice por el supervisor	Seguimiento a todos los procesos de pago	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Social o Político	El daño emergente causado por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito relacionados con: (a) guerra exterior declarada o no declarada. (b) actos terroristas. (c) guerra civil. (d) golpe de Estado, huelgas nacionales o regionales en las cuales no participe directamente el Consultor ni sus promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza.	Riesgo de cancelación del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Evaluar acciones de contingencia para evitar afectación a la seguridad del personal, además de fallas en procesos y la posibilidad de la cancelación del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Si	Una vez se comunique que se requiere la implementación del tratamiento	Una vez se autorice por La Entidad contratante.	Contar con información actualizada del entorno donde se desarrolla el objeto del contrato para prevenir acontecimientos relacionados.	Mensual
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y/o aprobación de documentos por parte del equipo técnico	Riesgo de retrasos en la ejecución y/o liquidación del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Realizar una gestión eficiente de las aprobaciones de los productos entregados para evitar afectación en la duración del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento	Una vez se autorice por La Entidad contratante.	Seguimiento a las aprobaciones realizadas por la entidad hacia el contratista	Permanente
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega o atrasos en la entrega de los productos del contrato.	No cumplimiento de las obligaciones contractuales	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo y a la calidad de los productos por parte del Comité técnico y la Supervisión. El contratista debe entregar los productos en los tiempos establecidos en el cronograma y los ajustes sugeridos por el	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio de la etapa de ejecución	Fin de la etapa de ejecución	Actas de comité técnico y revisión de cumplimiento del Plan de trabajo El Supervisor del Contrato con apoyo del Comité técnico hará el seguimiento a la ejecución del cronograma y a la calidad de los productos entregados por el contratista	Quincenal
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en la ejecución del contrato por falta de personal idóneo.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	En caso de requerirse el cambio de algún asesor, el contratista deberá presentar un perfil igual o superior al Comité Técnico para reemplazarlo.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	No	Inicio de la etapa de ejecución	Fin de la etapa de ejecución	Seguimiento mediante la verificación de los productos y/o informes y de las reuniones realizadas.	semanal

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

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