

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio		Anexo #										3									
		Fecha										12/04/2019									
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/sites/public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 26 de abril de 2018.																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	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 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	1=Bajo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante reuniones del contratista con el supervisor del contrato	Continuo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros)	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	1=Rareo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones del contrato y al momento de verificar el cumplimiento de las obligaciones para el pago.	Para la suscripción del contrato y al momento de verificar el cumplimiento de las obligaciones para el pago.
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	1=Rareo	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	1=Rareo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
4	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones	Se declara desierto el proceso de selección	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	1=Rareo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	1=Rareo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Semanalmente
6	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Entrega de elementos requeridos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas.	Retrasos en la ejecución debido a que se debe realizar el cambio de los elementos.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento de las comunicaciones de elementos defectuosos realizados por el supervisor del contrato al contratista.	En los momentos en que se reciben los elementos en las regionales.
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	La capacidad técnica y financiera del contratista es inferior a la requerida por el contrato	Retrasos en la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha máxima de publicación de actas (según la modalidad de selección)	Verificando que los requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional sean acordes con el sector y con el requerimiento del contrato a suscribir	Continuo
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo cambiario	Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	1=Rareo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza que impiden la entrega de los elementos en las regionales en los plazos establecidos.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Desde la planeación de la oferta	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista de cumplimiento a los planes de contingencia implementados	Durante el tiempo de entrega de los elementos
10	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo

Denominación del bien o servicio		Adquisición de elementos de protección personal, elementos de emergencia y señalización de emergencia para la Sede de la Dirección General y las Sedes Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).										Anexo #	3									
												Fecha	12/04/2019									
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 26 de abril de 2018.																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como 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
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Reprogramación de entregas como consecuencia de la pandemia y declaratoria de la emergencia sanitaria nacional a causa del brote epidémico por COVID-19, acorde con la evolución de la emergencia y determinación de medidas del Gobierno Nacional	Afectación en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer y aplicar los planes de contingencia que se determinen con el contratista para la ocurrencia de estos eventos.	1=Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Quando se aplica el plan de contingencia para atender la eventualidad	Seguimiento constante del plan de contingencia en caso de presentarse el evento	Continuo
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Escases de la materia prima para la fabricación de los elementos contratados como consecuencia de la pandemia y declaratoria de la emergencia sanitaria nacional a causa del brote epidémico por COVID-19 a su vez relacionados con aspectos de acaparamiento y especulación.	Afectación en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer y aplicar los planes de contingencia que se determinen con el contratista para la ocurrencia de estos eventos.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante del plan de contingencia en caso de presentarse el evento y Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo