



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 3

Clasificación de la Información:  
Pública

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: [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documents/cce\\_manual\\_cobertura\\_riesgo.pdf](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 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				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				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	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	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	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	Planeación	Riesgos Económicos	Sobre estimación del presupuesto por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos	Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores	5=Casi cierto	3= Moderado	8	Riesgo Extremo	ICBF	Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son comparables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto.  Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de mercado	Seguimiento al estudio de mercado realizado por la Dirección de Abastecimiento.	Durante el estudio de mercado
3	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	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos.  La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordados con las características del contrato.  Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	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
4	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	- Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y presentar su oferta teniendo en cuenta las previsiones realizadas.  - Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria	1=Raro	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	De acuerdo con lo establecido en la FCT
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en los trámites de importación de los bienes requeridos para la ejecución del contrato, debidos a hechos ajenos que no dependan del contratista.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar un cronograma para la entrega de los bienes en el plazo definido para la ejecución del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la planeación y presentación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al cronograma de entregas propuesto	De acuerdo con lo establecido en la FCT
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto o daño en materiales, equipos o suministros a adquirir (antes de que sean recibidos a satisfacción por la Entidad)	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros objeto del contrato	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	- Verificar que el contratista cuente con la vigilancia requerida  - Seguimiento y control sobre los inventarios de materiales, equipos o suministros requeridos para la prestación del servicio	De acuerdo con lo establecido en la FCT
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuentan con elementos de dotación y protección personal requeridos, idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos e identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.  Obligación por parte del contratista de que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL.  Obligación de presentar certificación del pago mensual de aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL.  "Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!"	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, visitas a los proyectos.  Verificar que el contratista mantenga con disponibilidad del 100% del profesional SISOMA requerido.	De acuerdo con lo establecido en la FCT



**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 3

Clasificación de la Información:  
Pública

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: [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documents/cce\\_manual\\_cobertura\\_riesgo.pdf](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, 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				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				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Riesgo de Colusión	Especulación por parte de los potenciales proveedores que puede causar incrementos en los precios	5=Casi cierto	3= Moderado	8	Riesgo Extremo	ICBF	Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son comprobables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	5	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de mercado	Seguimiento al estudio de mercado realizado por abastecimiento.	Durante el estudio de mercado
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Impedimento o demoras en el desplazamiento del personal técnico entre ciudades, debido a posibles restricciones a la movilidad o transporte entre ciudades como consecuencia de las medidas de mitigación a la pandemia del coronavirus	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para desplazamiento del personal técnico a las ciudades de entrega e instalación.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Creación de bases de datos de personal técnico disponible residente en las ciudades o zonas de entrega e instalación. Creación de bases de datos y vínculo comercial con empresas de suministro e instalación residentes y que presten servicios de operación en las ciudades de entrega e instalación.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	5	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificar que el contratista cuente con base de datos de personal y empresas disponibles en las zonas de entrega e instalación	Desde la suscripción del contrato