



**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

Denominación del bien o servicio	Suministro e instalación de Plantas Eléctricas para las sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel Nacional	Anexo #	2
		Fecha	11/05/2020

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, fecha de consulta 26 de abril de 2018.

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
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 la normativa 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	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 acordes 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
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variación en las cantidades de obra o en las actividades definidas en la etapa de diagnóstico y diseño	Desequilibrio económico del contrato o pago por cantidades de obra o actividades no ejecutadas	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Incluir en los documentos del proceso que se pagará por actividades y cantidades de obra ejecutadas. - Incluir en los documentos del proceso el mecanismo para aprobar ítems adicionales o no previstos y para determinar su precio de estos últimos. - el formato de propuesta económica debe detallar los precios unitarios por actividad de tal forma que sea posible pagar por cantidades efectivamente ejecutadas. Solo se reconocerá el desequilibrio económico en los términos de Ley.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Durante la revisión de los diagnósticos y diseños	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de los diagnósticos y diseños entregados	Semanal
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 cuenten 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.	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	Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo Verificación de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, visitas a los proyectos.	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

Denominación del bien o servicio	Suministro e instalación de Plantas Eléctricas para las sedes Regionales y/o Centros Zonales del ICBF a nivel Nacional	Anexo #	2
		Fecha	11/05/2020

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, 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				¿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
8	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole.	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde inicio de contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista cuente con stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	Mensual
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 COVID-19	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	SI	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
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de cada zona geográfica específica.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde inicio de contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista realice las consultas con los entes competente	Mensual

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