

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ANEXO 3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Proceso: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA "CAE" SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL.	Anexo3.F1.P3.ABS	09/11/2016
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Dirección Solicitante: Dirección Administrativa - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Subdirección Solicitante: No aplica

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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que 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 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, 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 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	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
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presente el oferente al proceso de selección	Declaratoria de desierto del proceso	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Planeación disponibilidad de recursos y estricto estudio de mercado y del sector	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	NO	ICBF	Desde la elaboración de Estudios Previos	Hasta la aprobación del Estudio Previo	Una vez se aprueben los Estudios Previos	

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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Falsedad en los documentos que conforman la oferta	Declaratoria de desierto del proceso	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación Estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	NO	ICBF	Evaluación de propuestas	Evaluación de Propuestas	Informe de evaluación de propuestas	Una vez se publique la evaluación de las propuestas
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Diario
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de Experiencia requerida para la correcta ejecución del contrato	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia solicitando en la especificaciones técnicas experiencia como requisito habilitante	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Desde la aprobación de los estudios previos	Hasta la aprobación de los estudios previos	Revisión estricta de los estudios previos	Durante la elaboración de los estudios previos
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas o cantidades solicitadas por la Entidad.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta el final de la ejecución del contrato.	Seguimiento periódico a los bienes y servicios entregados	De acuerdo con lo establecido en la FCT
9	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	Establecer requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional acordes con las características del contrato y de acuerdo al análisis realizado durante el estudio del sector	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha máxima de publicación de adendas (según la modalidad de selección)	Verificando que los requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional sean acordes con el sector y con el la envergadura del contrato a suscribir	Continuo
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasan la entrega de los bienes y/o servicios requeridos 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 entregar cronograma para la ejecución de las actividades requeridas en ejecución del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista	De acuerdo con lo establecido en la FCT
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	- El oferente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones. - Desde la planeación de la propuesta, el proponente debe estimar los tiempos y acciones necesarias para la consecución del personal necesario para la ejecución del proyecto.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación de que el contratista cuente con el personal mínimo requerido desde la firma del acta de inicio	Durante toda la ejecución del contrato

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				Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	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	
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Desconocimiento de la normatividad ambiental	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer en los documentos del proceso la normatividad ambiental que debe cumplir el contratista. Establecer en los documentos del proceso requisitos técnicos habilitantes para garantizar que el contratista cuente con la experiencia en materia ambiental. Obligación por parte del contratista de cumplir con la normatividad ambiental vigente.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de la normatividad mediante los informes de interventoría y supervisión	De acuerdo con lo establecido en la FCT	
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los tiempos establecidos de entrega según la matriz propuesta por el contratista	Quejas e insatisfacción de los usuarios de las infraestructuras. Requerimientos de las entidades de control.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Actividades de supervisión, controles periódicos, informes.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Interventor y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Informes mensuales de interventoría y de supervisión	Mensual	

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			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Demora en la aprobación de los diseños por parte de las entidades regulatorias de la construcción, ya sea empresas prestadoras de servicios públicos o entes gubernamentales encargados de emitir las licencias requeridas	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	-Incluir en los documentos del proceso la revisión de los estudios y diseños por parte del supervisor o interventor y comité técnico antes de la presentación a las entidades regulatorias de la construcción. -El contratista deberá entregar cronograma detallando la planeación con respecto a la presentación de los estudios y diseños al ente regulatorio, conforme a los requisitos exigidos por este en los tiempos necesarios para lograr su aprobación.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar y hacer seguimiento a la programación del consultor, de acuerdo con la periodicidad de los comités técnicos.	De acuerdo con lo establecido en la FCT
	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Terminación del contrato unilateral por parte del contratista	Fallas en la operación de las actividades del Grupo	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer canales de comunicación frecuentes con el contratista y actividades de supervisión	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización de ejecución del contrato	Informes mensuales de interventoría y de supervisión	Mensual
	Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!																					