FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

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
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	incumplimiento en las obligaciones del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	hacer exigible la garantia de cumplimiento	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	desde la aceptacion de la oferta	hasta la etapa contractual	verifificando el cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor del contrato	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado.	Desequilibrio económico del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidacion del contrato.	Seguimiento y comunicación permanente con el contratista, por parte del Supervisor del contrato.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Por cambios legales en materia ambiental, por parte de las autoridades del orden Nacional o Departamental, que afecten la prestacion del servicio.	Suspensión de la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar ajuste y seguimiento a las obligaciones ambientales establecidas en el contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones SIGE - eje ambiental	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Por incumplimiento en el personal idóneo asignado por el contratista, durante la prestacion del servicio de fumigacion, jardineria, poda y lavado de tanques.	Incumplimiento en la prestación del servicio.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	El oferente deberá mantener la disponibilidad del personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Durante la etapa de ejecucion del contrato	Hasta la finalizacion del contrato.	Seguimiento del cronograma de actividades programadas, por parte del Supervisor del Contrato	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista	Carga económica del accidente a cargo del contratista	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del supervisor del contrato en las afiliaciones vigentes del personal por parte del contratista en las respectivas ARL, EPS y FP y en la idoneidad del personal para el trabajo correspondiente, dando aplicación de las garantías constituidas a favor de la entidad.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Durante la etapa de ejecucion del contrato	Hasta la finalizacion del contrato.	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Permanente