



Denominación del bien o servicio		Prestar el servicio de limpieza de tanques propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar familiar Regional Atlántico.															Anexo #		12.2		
		PROCESO															Fecha		20/03/2021		
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	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 cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se analiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	1= Bajo	3= Moderado	4	SI	ICBF	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Seguimiento a la FCT realizada con abastecimiento y seguimiento a los estudios previos en conjunto con el grupo administrativo	Semanal
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motive el proceso de contratación	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad	1= Raro	4= Mayor	5	SI	ICBF	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Seguimiento al proceso de contratación.	Diario
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecuada selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración de proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico en la ejecución presupuestal	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2=Improbable	4= Mayor	6	SI	ICBF	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Verificación de los informes de supervisión de obra y visitas a los inmuebles, requerimientos enviados por las Regionales.	Semanal
4	Específico	Externo	Planación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los riesgos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	2= Menor	4	SI	ICBF y Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos 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 temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño, geotécnicos, ambientales) y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios	2=Improbable	3= Moderado	5	SI	ICBF y Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño, geotécnicos, ambientales) y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios	2=Improbable	2= Menor	4	SI	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar.	2=Improbable	2= Menor	4	SI	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
8	General	Externo	Planación	Riesgos Financieros	La capacidad del oferente sea inferior a la requerida por el contrato	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Asignar puntuación más alta a la existente a la capacidad financiera de los participantes	2=Improbable	2= Menor	4	SI	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1= Raro	3= Moderado	4	SI	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Por ocurrencia.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2= Menor	4	SI	ICBF y Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos 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 prestación del servicio	2=Improbable	3= Moderado	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	1= Bajo	2= Menor	3	SI	ICBF y Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal



Denominación del bien o servicio					PROCESO															Anexo #	12.2
					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.															Fecha	20/03/2021
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 cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Periodicidad	
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1-Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1-Raro	2= Menor	3	Si	ICBF y Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Por ocurrencia.
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por remuneración al personal	Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Si	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	2=Improbable	2= Menor	4	Si	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente	El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato.	3=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Si	ICBF	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos	Incremento en el costo de los bienes adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia, sustentando la situación por el cambio de los costos estimados por factores externos.	2=Improbable	2= Menor	4	Si	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Sobrecostos en el personal administrativo para la verificación y seguimiento del proyecto	El oferente tiene a su cargo asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos necesarios para disponer del personal requerido en las dedicaciones estipulados.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	2=Improbable	2= Menor	4	Si	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
18	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la respuesta por parte del contratista para requerimientos simultáneos en distintos sitios del departamento.	Afectación y/o suspensión de la prestación del servicio ICBF.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, técnica y humana presentada por el contratista en el proceso de selección del contrato, específicamente en lo relacionado con los tiempos de respuesta establecidos en las propuestas	2=Improbable	2= Menor	4	Si	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, visitas a los inmuebles y requerimientos de los centros zonales	Semanal
19	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficit en las Cargas Electricas, Presion de Agua Potable y/o Gas requeridas por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el óptimo desarrollo del contrato.	Demoras en la adecuación integral requerida por el ICBF.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista.	2=Improbable	3= Moderado	5	Si	ICBF y Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, visitas a los inmuebles y requerimientos de los centros zonales	Semanal
20	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3=Probable	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Si	Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo de suspensión de contrato por problemas de orden público	Modificación del proceso contractual y aumentos en los costos	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia, sustentando la situación por el cambio de los costos estimados por factores externos. Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista.	1-Raro	2= Menor	3	Si	ICBF y Contratista	Etapas Contractual	Etapas Contractual	Verificación de los informes de supervisión, y visitas a los inmuebles	Por ocurrencia.