

**PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

A3.F1.P3.ABS
28/05/2018
Versión 3
Página 1 de 2
Clasific. de la info.
Pública

Denominación del bien o servicio				"Contratar la prestación del servicio de transporte fluvial para el desplazamiento a la zona rural, los corregimientos y los municipios del departamento del Vaupés, de los servidores públicos y/o contratistas del ICBF Regional Vaupés teniendo como destino las comunidades, corregimientos y municipios del departamento del Vaupés, con la finalidad de transportar servidores públicos, contratistas del ICBF, Bienestarina, materiales que integran la dotación de los hogares comunitarios y personal de los operadores de los diferentes programas de primera infancia del grupo de asistencia técnica de la Regional, que ejecutan tareas propias de los procesos de primera infancia."										Anexo 1									
														Fecha									
														19/01/2022									
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 Procesos 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 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	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Imposibilidad de seleccionar a los operadores de servicio	Suspensión del servicio por falta de operador, no ejecución contractual e incumplimiento de las metas	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Adecuada estructuración de los Estudios y documentos previos y del contrato a celebrarse, en los cuales se plasman parámetros claros que garanticen la efectiva ejecución del objeto por parte de la Regional-Operador	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	En el momento en que ocurra	Revisión documental	En el momento en que ocurra		
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución de los contratos y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual y la contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	En el momento en que ocurra	Revisión documental	Antes de la fecha de inicio del contrato		
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja capacidad técnica, operativa y financiera del operador al momento de presentarse	Incumplimiento de los requisitos para su ingreso	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Plasmar condiciones o requisitos habitantes en la invitación pública más rigurosos, que permitan certificar la capacidad técnica - operacional del oferente.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	Contralista	En el momento en que ocurra	Revisión documental	En el momento en que ocurra		
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	En el momento en que ocurra	Revisión documental	Antes de la fecha de inicio del contrato		
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Condiciones meteorológicas e Hidrográficas	Las condiciones meteorológicas e Hidrográficas puedan ocasionar accidentes fluviales.	5= Casi cierto	5= Catastrófico		Riesgo Extremo	Contralista	Determinar las condiciones meteorológicas de poder realizar el respectivo desplazamiento	4=Probable	4= Mayor		Riesgo Extremo	SI	ICBF y Contralista	A partir de la fecha de aprobación de la póliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la ejecución del transporte fluvial al destino requerido en condiciones favorables	Realizar el desplazamiento fluvial en condiciones favorables. Ejercer control y observar la calidad en el servicio al momento del cobro	En el momento en que sea requerido el servicio	

**PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos**

A3.F1.P3.ABS
28/05/2018
Versión 3
Página 2 de 2
Clasific. de la info.
Pública

Denominación del bien o servicio	"Contratar la prestación del servicio de transporte fluvial para el desplazamiento a la zona rural, los corregimientos y los municipios del departamento del Vaupés, de los servidores públicos y/o contratistas del ICBF Regional Vaupés teniendo como destino las comunidades, corregimientos y municipios del departamento del Vaupés, con la finalidad de transportar servicios públicos, contratistas del ICBF, Bienestarina, materiales que integran la dotación de los hogares comunitarios y personal de los operadores de los diferentes programas de primera infancia del grupo de asistencia técnica de la Regional, que ejecutan tareas propias de los procesos de primera infancia."									
	Anexo 1	Fecha								
		19/01/2022								

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 Procesos de Contratación, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/eshm/analisis-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
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en la prestación del servicio	No garantizar el transporte fluvial en el momento de ser requerido.	4=Probable	4= Mayor		Riesgo Alto	Contratista	Se solicita póliza de cumplimiento Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobación de la póliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la ejecución o no del servicio al requerido	Solicitud de la prestación del servicio con antelación	Durante toda la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad en la prestación del servicio	Que las Embarcaciones y motores no posean las condiciones técnicas exigidas y que la prestación del servicio no sea uniforme	4=Probable	4= Mayor		Riesgo Alto	Contratista	Se solicita póliza de calidad del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobación de la póliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la ejecución del servicio de transporte fluvial al destino requerido en favorables	Ejecer control y observar la calidad en el servicio al momento del cobro	Durante toda la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento con el pago de salarios y prestaciones sociales de ley a sus trabajadores	Imposibilidad de tramite de pago frente a la prestación del servicio	4=Probable	4= Mayor		Riesgo Alto	Contratista	Se solicita póliza de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales, Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato	2=Improbable	2= Menor	1	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobación de la póliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la presentación del cobro por el servicio prestado	Verificación de los soportes de pago allegados, confrontados directamente con las entidades de Salud, Pension y Af	Durante toda la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Protección patrimonialmente a la Administración por los daños que se causen a terceros con ocasión de la ejecución de un contrato estatal.	Responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar atribuir a la Entidad con ocasión a las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas de este.	5=Casto cierto	5= Catastrófico		Riesgo Catastrófico	Contratista	Se solicita póliza de Responsabilidad Civil extracontractual, Equivalente a 200 SMML	4=Probable	4= Mayor	3	Riesgo Alto	SI	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobación de la póliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la presentación del cobro por el servicio prestado	Ejecer control y verificar que durante la ejecución del contrato no se hayan presentado daños a terceros con ocasión a la ejecución del contrato.	Durante toda la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la prestación del servicio como consecuencia a la emergencia sanitaria del COVID-19	Ejecución de actividad que causen impedimentos en las desplazamientos a las municipios y corregimientos del departamento de	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Verificación de normatividad respecto a la COVID - 19 y cumplimiento de protocolos de bioseguridad	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde el momento en el que cursa el evento	Con la liquidación del contrato	Revisión documental	Durante toda la ejecución del contrato

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.