| | ANEXO PROCESO<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br><br>FORMATO - Anexo 1. FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos | A3.F1.P3.ABS | 4297100,00% |
|---|---|---|---|
| | | Versión 2 | |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| Denominación del bien o servicio | PRESTAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL ICBF REGIONAL CHOCÓ Y EN LOS CENTROS ZONALES DE QUIBDÓ, ISTMINA, TADÓ, RIOSUCIO Y BAHÍA SOLANO EN LA VIGENCIA 2022 | Anexo # | 2 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 7/03/2022 |

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 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 |
| Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar |
| 1 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Se presenta cuando por situaciones o hechos ajenos a la voluntad del contratista, conlleva a que no se firma el contrato en el plazo establecido y/o se retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos por situaciones o hechos ajenos a la voluntad del contratista | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | si. | Contratista | Antes de la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Permanentemente |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística, materiales y organización que retrasen la entrega de los bonos requeridos | Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista | 1=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento constante al contratista en el cual se verificará antes las condiciones para el desarrollo de la actividad | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | si. | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Permanentemente | Seguimiento al cronograma de entrega de los bonos | Permanentemente |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Economico | 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 | 1=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | 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.<br>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 | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | si. | ICBF y Contratista | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de presentación de la oferta | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad | Permanentemente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y demoras en las actividades pactadas en el contrato | 1=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | si. | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Permanentemente | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato | Permanentemente |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos C | indebido manejo de la información obtenida durante la ejecución del contrato. | Afectación en la ejecución del contrato, daños a terceros y afectación de la póliza | 2=Improba | 3= Moder | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de las disposiciones legales respecto a la custodia y el manejo de la información | 1=Raro | 4=Mayor | 3 | Riesgo Baja | si. | ICBF y Contratista | Durante la ejecucion del | Hasta la termin ación | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato | Semanalmente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo cambiario | Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato | 1=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | 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.<br><br>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 periodico al cumplimiento de las obligaciones contracuales | Permanentemente |