**Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominación del bien o servicio** | **CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES, PARA EL CENTRO ZONAL CÚCUTA TRES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACOMETIDA EXISTENTE.** | **Anexo #** | **1** |
| | **PROCESO** | **Fecha** | **19/04/2022** |

A3.F1.P3.ABS
28/05/2018
Versión 3
e 2
fo.
ca

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 | Externo | Contratación | Riesgos Operacional | Se presenta cuando por alguna causa externa no imputable al contratista, genera un retraso en la firma del 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 | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Se establecen plazos para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durnte la ejecucion del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Para la suscripcion del contrato y para el pago |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se genera cuando por causas ajenas a la voluntad del contratista, al momento de ejecución del contrato, se presenten fallas en la logistica, equipos y organización del personal. | Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Acompañamiento constante al contratista en el cual se verificará antes las condiciones para el desarrollo de cada actividad, como planes de contingencia para eventos excepcionales | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Permanentemente | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad | Permanentemente |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El personal asignado para la prestacion del servicio no sea idoneo para cumplirlo | afectacion en el desarrollo, retraso en la ejecucion y afectacion en el logro de los objetivos y cronograma de ejecucion | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Acompañamiento al contratista, verificando las capacidades y habilidades del personal, verificacion de certificaciones (Trabajo en Altura, Tecnico electrico,etc) | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Permanentemente | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad | Permanentemente |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Oper | Que el proveedor no cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, afectando la ejecucion del mismo y los tiempo establecidos | Suspensión de la ejecución del contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar supervision permanente | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Vencimiento del plazo del contrato | Acta de liquidación | A través de la supervision permanente y de la revisión del Informe Técnico | Permanentemente |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Oper | EL personal asignado para la prestación del servivios se incapacite | No prestación del servicio lo que conlleva a una reprogramación del contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir al contratista el cumplimiento del cornograma establecido | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecucion del | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanentemente |
| 6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacional | Selección proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por el ICBF | Incumplimiento del principio de selección objetiva y transparencia | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | ICBF | El ICBF debe seleccionar un equipo idóneo para disminuir al mínimo los errores que se puedan presentar en la selección del proponente | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | Desde el inicio del proceso de contratacion | Adjudicación del contrato | Evaluacion y revision a las propuestas | Etapa de evaluacion y adjudicación |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominación del bien o servicio** | **CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES, PARA EL CENTRO ZONAL CÚCUTA TRES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACOMETIDA EXISTENTE.** | **Anexo #** | **1** |
| | **PROCESO** | **Fecha** | **19/04/2022** |

A3.E1.P3.ABS
28/05/2018
Versión 3
e 2
fo.
ca

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |