PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	Objeto: Prestar el servicio de exámenes médicos ocupacionales de pre ingreso, periódicos programados, post incapacidad o reintegros y de egreso para los colaboradores ICBF Regional Valle del Cauca	Anexo #	
		Fecha	6/03/2020

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	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	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca .	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento a la FCT realizada por el Grupo Gestion Humana y seguimiento a los estudios previos en conjunto con la Grupo Jurídico Sede Regional Valle del Cauca y Dirección de Contratación de la Sede Nacional.	Semanal
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivó 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	Riesgo Medio	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca .	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al proceso de contratación.	Diario (Hasta la adjudicación del contrato)
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecauda 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 traves de herramientas precisas	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca .	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al preceso de selección con la implimentación efectiva de los técnica y oportunamente los criterios de evaluación definidos en todo el proceso precontractual	Diario (Hasta la adjudicación del contrato)
4	Específico	Externo	Planeación	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 pliegos 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	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca .	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al proceso de estudio del sector, a través del uso de las herramientas matemáticas para definir de manera precisa el valor justo y coherente para el contrato a celebrar	Diario (Hasta la adjudicación del contrato)
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 (pandemia) 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	Riesgo Medio	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca . Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Verificación de la inclusión de los planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección y hasta la adjudicación del contrato

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	Objeto: Prestar el servicio de exámenes médicos ocupacionales de pre ingreso, periódicos programados, post incapacidad o reintegros y de egreso para los colaboradores ICBF Regional Valle del Cauca	Anexo #	
		Fecha	6/03/2020

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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 la prestación del servicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar todas las normas ambientales aplicables a la prestación del servicio, garantizando su cumplimiento estricto y sucesivo a través de los informes de ejecución de las labores o requerimientos que sean solicitados por la supervisión del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Antioquia. Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Verificación del informe de supervisión y de ejecución, visitas a las sedes en donde prestará el servicio, requerimientos enviados por la Regional.	Conforme a las fechas establecidas en el cronograma definido para la prestación del servicio en cada sede
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en el desarrollo de la prestación del servicio por falta de personal idóneo para su ejecución	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en la ficha de condiciones tecnicas para la ejecución del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca . Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al preceso de selección con la inclusión de la Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en la ficha de condiciones tecnicas para la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección y hasta la adjudicación del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Carga económica del accidente a cargo del Contratista prestador del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal al sistema general de seguridad social en salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca . Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Verificacion de los soportes de afiliación al SGSS incluidos en los informes de ejecución y de supervisión	Mensual
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Administrativa Regional Valle del Cauca . Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Verificación de la presentación de las garantías al grupo jurídico para de la legalización del contrato	Hasta la adjudicación del contrato
10	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	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca . Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Reporte de parte del contratista sobre dicha novedad a la entidad y posteriore vericación por parte del supervisor del contrato a través de un estudio del sector	Al momento de presentarse el evento

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	Objeto: Prestar el servicio de exámenes médicos ocupacionales de pre ingreso, periódicos programados, post incapacidad o reintegros y de egreso para los colaboradores ICBF Regional Valle del Cauca	Anexo #	
		Fecha	6/03/2020

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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	
																					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones contractuales	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	seguimiento por parte del contratista a la ejecucion del contrato mensual.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Valle del Cauca .	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al proceso de contratación.	Mensual