PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA PARA EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA, SUS CENTROS ZONALES E INMUEBLES.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**15/02/2023**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

														Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Eliminar esta fila antes de remitir a la Dirección de	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	Seleccionar de lista desplegable
	1	Específico	Interno	Planeación	Regulatorios	Modalidad de contratación inadecuada	Puede quedar insatisfecha la necesidad que motivo el proceso	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Aprobación de estudios previos por parte del grupo juridico del ICBF. Elaboración de especificaciones técnicas mínimas requeridas.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	desde la elaboracion de los documentos precontractuales	al adjudicar el contrato	revision de la documentacion y filtro por el grupo juridico	Permanente
	2	Específico	Interno	Planeación	Regulatorios	Que no se garantice la libre competencia, transparencia y equidad en el proceso de contratación	Posibles denuncias de los oferentes no favorecidos en el proceso y hallazgos de los entes de control al proceso de contratación	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	elaboracion de estudios previos que incluye requisitos habilitantes	al adjudicar el contrato	revision de la documentacion y filtro por el grupo juridico	Permanente
	3	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Falta de capacidad del ICBF para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Escogencia de contratistas no habilitado y/o incompatible con el objeto a desarrollar	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	elaboracion de estudios previos que incluye requisitos habilitantes	al adjudicar el contrato	verificar durante el proceso de evaluacion de ofertas que se cumpla con los requitisotrs y que el oferente no se encuentra inhabilitado	Permanente
	4	Específico	Interno	Selección	Financieros	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar el estudio de costos y de mercado conforme el ordenamiento normativo	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	desde la elaboracion de los documentos precontractuales	Al finalizar los estudios del sector	Realizando revisión permanente	Permanente
	5	Específico	Interno	Selección	Operacionales	La capacidad del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Verificación financiera conforme a los parámetros exigidos en el pliego de condiciones	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	evaluacion de las ofertas recibidas	evaluacion del proceso	verificacion de las ofertas presentadas	Permanente
	6	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivó el proceso de contratación	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	exigir carta de seriedad de la oferta	elaboracion de estudios previos y la invitacion publica	verificacion de las ofertas presentadas	Permanente
	7	Específico	Interno	Contratación	Regulatorios	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	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	En la evaluación jurídica se verificará como un requisito más de habilitación.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	requerir al contratista a fin que subsane la documentacion solicitada	se completa el tratamiento al evitar la situacion o posterior a haber sido tratado, subsanando las dificultades	Mediante informes del contratista	Permanente

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y CAFETERÍA PARA EL ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA, SUS CENTROS ZONALES E INMUEBLES.	Anexo #	1
		Fecha	15/02/2023

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	La no prestacion del serivicio de manera oportuna	ocasionar daños mayores a los equipos	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Al incumplir las clausulas del contrato, se realiza un requerimiento	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Ejecucion	se completa el tratamiento al evitar la situacion o posterior a haber sido tratado, subsanando las dificultades	Mediante informes del contratista y verificacion en el centro zonal	Semestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad del servicio prestado	Incomodidad de los colaboradores y usuarios por falta de calefacción adecuada	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Hacer valida la clausula de calidad del servicio	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Ejecucion	se completa el tratamiento al evitar la situacion o posterior a haber sido tratado, subsanando las dificultades	Mediante informes del contratista y verificacion en el centro zonal	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	requerir al contratista	2=Importable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Requerimiento por presunto incumplimiento	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Ejecucion	se completa el tratamiento al evitar la situacion o posterior a haber sido tratado, subsanando las dificultades	Mediante informes del contratista y verificacion en el centro zonal	Permanente
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en el manteniemto preventivo o correctivo de los equipos	Deficiencia en los tiempos de respuesta	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Ejercer controles durante la ejecución del contrato, programar mantenimientos oportunos y dar aplicación a la garantia de cumplimiento	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Ejecucion	se completa el tratamiento al evitar la situacion o posterior a haber sido tratado, subsanando las dificultades	Mediante informes del contratista y verificacion en el centro zonal	Permanente
12	Específico	Interno	Planeación	Económicos	Estudio del mercado deficiente	Declaracion desierta	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar una buena planeacion de estudios previos	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Estudios previos	se completa el tratamiento al evitar la situacion o posterior a haber sido tratado, subsanando las dificultades	Mediante informes del contratista y verificacion en el centro zonal	Permanente