

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

|                                  |                                                                                                                              |         |            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Denominación del bien o servicio | CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA REGIONAL GUAVIARE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. | Anexo # |            |
|                                  |                                                                                                                              | Fecha   | 16/02/2023 |

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  | 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    | Interno | Ejecución    | Financieros   | Incumplimiento de la Obligaciones que se deriven del Contrato.                                  | Posibles conflictos o litigios, multas y sanciones por parte del ICBF. Falta de oportunidad en la entrega de información y los productos finales objetos del Contrato.              | 1=Raro       | 4=Mayor   | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | Reuniones de seguimiento periodicas por parte del Supervisor del Contrato. Generación de alertas por posibles incumplimientos. Inclusión de Garantías y multas en las minutas contractuales. Solicitud de iniciación de procesos administrativos sancionatorios en contra del Contratista.                                                                      | 1=Raro                          | 2=Menor          | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | ICBF                                       | Desde el perfeccionamiento                  | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato                                                                                                                                                                                    | Mensual      |
| 2   | General    | Interno | Contratación | Operacionales | Falta en la logística y organización que afecten la prestación del Servicio.                    | Retraso en los trabajos y tiempos de parada de los equipos.                                                                                                                         | 3=Posible    | 4=Mayor   | 7                     | Riesgo Alto  | Contratista            | Requerir un plan de Contingencia con el fin de cubrir eventualidades de logística u organización, mediante la organización de cronograma.                                                                                                                                                                                                                       | 2=Importable                    | 2=Menor          | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el perfeccionamiento                  | Hasta la finalización del Contrato | Verificando cumplimiento de compromisos contra cronograma.                                                                                                                                                                           | Mensual      |
| 3   | General    | Interno | Ejecución    | Económicos    | Estimación inadecuada de los costos                                                             | Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del Contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o litigios. | 2=Importable | 3=Modrado | 5                     | Riesgo Medio | ICBF                   | Definir condiciones técnicas, generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del Contratista, afectando el equilibrio contractual. | 1=Raro                          | 2=Menor          | 3                     | Riesgo Bajo | Si                                 | ICBF                                       | Desde el perfeccionamiento                  | Hasta la finalización del Contrato | Acompañamiento técnico por parte de la Coordinación del Grupo Administrativo en la elaboración de las FCT y estudios de mercado. Seguimiento en el Informe de Supervisión a la Ejecución Financiera del Contrato por parte del ICBF. | Mensual      |
| 4   | Específico | Externo | Ejecución    | Operacionales | Riesgo de mala calidad de los insumos y/o elementos empleados.                                  | Problemas en el funcionamiento de los equipos y tiempos de servicios de mantenimiento más prolongados.                                                                              | 3=Posible    | 2=Menor   | 5                     | Riesgo Medio | Contratista            | Seguimiento a la ejecución del Contrato y aplicación de la Garantía de Calidad del bien.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2=Importable                    | 2=Menor          | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | Contratista                                | Desde el perfeccionamiento                  | Hasta la finalización del Contrato | Verificando el correcto funcionamiento de los equipos atendidos                                                                                                                                                                      | Mensual      |
| 5   | Específico | Externo | Planeación   | Financieros   | Que no se garantice la libre competencia, transparencia y equidad en el proceso de contratación | Posibles denuncias de los ofertantes no favorecidos en el proceso y hallazgos de los entes de control al proceso de contratación                                                    | 1=Raro       | 2=Menor   | 3                     | Riesgo Bajo  | ICBF                   | Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1=Raro                          | 1=Insignificante | 2                     | Riesgo Bajo | No                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el perfeccionamiento                  | Hasta la finalización del Contrato | Atendiendo la normatividad respectiva y garantizando la igualdad y libre competencia da lo largo del proceso.                                                                                                                        | Mensual      |
| 6   | General    | Externo | Ejecución    | Económicos    | Riesgo en el incremento de los precios del mercado.                                             | Desequilibrio económico del contrato.                                                                                                                                               | 1=Raro       | 3=Modrado | 4                     | Riesgo Bajo  | Contratista            | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1=Raro                          | 3=Modrado        | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | ICBF                                       | Desde el perfeccionamiento                  | Hasta la finalización del Contrato | Seguimiento y comunicación permanente con el contratista, por parte del Supervisor del contrato.                                                                                                                                     | Mensual      |
|     |            |         |              |               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |              |           |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                  |                       |             |                                    |                                            |                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |              |