	ANEXO PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Anexo 1. FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos	A3.F1.P3.ABS	4297100,00%
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	
		Clasificación de la Información: 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 2023	Anexo #	2
		Fecha	26/01/2023

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.

												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	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	¿Como 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. 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 Operacionales	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 de responsabilidad civil extracontractual	2=Improbable	3= Moderado	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 Bajo	si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	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. 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 contractuales	Permanentemente