BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS MANGO UBICADOS CENTRO ZONAL GRANADA DE ICBF REGIONAL META EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	Anexo #	1
		Fecha	16/06/2023

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.	Numeración consecutiva desde 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Clase	Seleccionar de lista desplegable	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	General	General	General
Fuente	Seleccionar de lista desplegable	Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo	Externo	Interno
Etapa	Seleccionar de lista desplegable	Planeación	Contratación	Selección	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Planeación	Contratación
Tipo	Seleccionar de lista desplegable	Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionale	Riesgos Operacionale	Riesgos de la Naturaleza	Riesgos Finan	Riesgos Ambie	Riesgos Opera	Riesgos Opera	Riesgos Opera	Riesgos Econó	Riesgos Financ	Riesgos Opera
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Digitar	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Riesgo que no se firme el contrato	Inadecuada 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	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos del campo	Riesgo de colusión	La capacidad del oferente sea inferior a la requerida por el contrato	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Digitar	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación Retrasos en el desarrollo de los proyectos	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	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	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	Demoras en la ejecución de los estudios y diseños por falta de personal idóneo para su ejecución	Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente
Probabilidad	Seleccionar de lista desplegable	3=Posible	2=Improbable	2=Improbable	3=Posible	2=Improbable	2=Improbable	4=Probable	3=Posible	1=Raro	2=Improbable	2=Improbable	2=Improbable
Impacto	Seleccionar de lista desplegable	3= Moderado	2= Menor	2= Menor	3= Moderado	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor	3= Moderado	3= Moderado	3= Moderado	2= Menor
Valoración del riesgo	Formulado, no modificar	6	4	4	6	4	4	6	5	5	4	5	4
Categoría	Formulado, no modificar	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
¿A quién se le asigna?	Seleccionar de lista desplegable	ICBF	Contratista	ICBF	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Digitar	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a traves de herramientas precisas	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan	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	desde la elaboración de la Ficha de condiciones técnicas, se establecen	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de los estudios y	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar.	Realizar estudio de mercado , comparar con precios unitarios de contratos efectuados en la regional y del sector y evaluación del valor de las ofertas conforme a lo anterior.	Incluir requisitos de experiencia general y especifica de los participantes	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Seleccionar de lista desplegable	3=Posible	1=Raro	2=Improbable	2=Improbable	2=Improbable	2=Improbable	3=Posible	2=Improbable	2=Improbable	1=Raro	2=Improbable	1=Raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	Seleccionar de lista desplegable	3= Moderado	3= Moderado	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor
Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Formulado, no modificar	6	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	3
Impacto después del tratamiento: Categoría	Formulado, no modificar	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Seleccionar de lista desplegable	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Seleccionar de lista desplegable	Coordinadora Grupo Administrativo	Coordinadora Grupo Administrativo	Coordinadora Grupo Administrativo	Grupo Administrativo Coordinadora	Grupo Administrativo Profesional	Grupo Administrativo Referente Coordinadora	Grupo Administrativo Profesional	Grupo Administrativo Profesional	Grupo Administrativo Enlace Salud y Seguridad	Grupo Administrativo Profesional Apoyo	Coordinadora administrativa Coordinadora Jurídica	Coordinación Administrativa Coordinación Jurídica
A partir de cuando se inicia el tratamiento	Digitar	Desde la elaboracion del presupuesto inicial	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Desde la elaboracion del estudio del sector hasta la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Durante la ejecucion del contrato	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones
Cuando se completa el tratamiento	Digitar	Hasta el día del cierre del proceso	Hasta la firma del contrato	Hasta la firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta el día del cierre del proceso	Hasta la terminación del contrato	Hasta el día del cierre del proceso
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Digitar	Seguimiento al proceso de selección y contratacion. Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Seleccionar de lista desplegable	Diario	Diario	Diario	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Diario	Semanal	Diario

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

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

91

Denominación del bien o servicio	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS MANGO UBICADOS CENTRO ZONAL GRANADA DE ICBF REGIONAL META EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	Anexo #	1
		Fecha	16/06/2023

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	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
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociale	Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3= Moderado	6	Riesgo Medio	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la tarminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los	Por ocurrencia