PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

A3.F1.P3.ABS
13/09/21
Versión 4

Denominación del bien o servicio	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL GUAVIARE.	Anexo #	1
		Fecha	44945

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

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: 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	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá mantener los precios ofertados. El contratista verificará la normatividad vigente en todo momento y las condiciones del	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando que los precios ofrecidos sean los facturados	Continuo
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección o no cumplan con las condiciones establecidas en la invitación pública	Se declara desierto el proceso de selección	1=Raro	3= Moderad	4	Riesgo Bajo	ICBF	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de	Diario
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar dentro de los 5 días calendario siguientes a la legalización del contrato, un	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento al cronograma pactado en el inicio del contrato	Semanalmente
4	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Entrega de elementos requeridos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas.	Retrasos en la ejecución debido a que se debe realizar el cambio de los elementos.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Cambio de los elementos defectuosos o desperfectos en un plazo no mayor a cinco días calendario a partir de la comunicación del	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Comunicación del servidor público respecto de la prenda defectuosa por confección o por calidad	Continuo
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo cambiario	Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo
6	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	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	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe públicar los documentos del proceso que le indiquen al proponente los precios del mercado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento a los precios facturados versus lo ofertado	Continuo
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Retrasos en la entrega de los productos como consecuencia de iliquidez financiera del contratista	Afectación en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer y aplicar los planes de contingencia que se determinen con el contratista para la	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando se aplica el plan de contingencia para atender	Seguimiento constante del plan de contingencia en caso de presentarse el evento	Continuo
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de almacenes o punto de venta fisicos en la ciudad de San José del Guaviare, con los cuales tenga convenio el proponente de afuera del Municipio,	Afectación en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer en el estudio del sector, la disponibilidad de materia prima e insumos necesarios para la confección de las prendas	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante en el cronorama las fechas de entrega y sus posibles retrasos	Continuo