27 - 42200

ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS

	ANEXO 1. PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	A3.P1.P3.ABS	10/07/1905
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	
	FORMATO - Anexo FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos	Clasificación de la información: Pública	

Denominación del bien o servicio :	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS DE INTEGRACIÓN ENMARCADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL CHOCÓ – VIGENCIA 2019	Anexo :	
		Fecha	11/03/2019

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 Procesos de Contratación". Ítems: http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-y-documentos-tipo, disponible en Internet. fecha de consulta 23 de enero de 2016

No.	Etapa	Gestión	Fuente	Tipo	Descripción (Qué pudo pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por tratamiento	Cuando se ejecuta el tratamiento	Monitoreo y revisión: Como se realiza el monitoreo y revisión	Periodicidad
Digitar						Digitar	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Formula: Probabilidad * Impacto	Formula: Resultado de la valoración del riesgo	Seleccionar de la lista desplegable	Digitar	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Formula: Probabilidad * Impacto	Formula: Resultado de la valoración del riesgo	Seleccionar de la lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Proveedores	Retraso	No presentación de cotizaciones por parte de los proveedores	Retraso en el proceso de contratación de los bonos de integración que serán entregados A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL CHOCÓ – VIGENCIA 2019	4=Probable	2= Menor			Contratista	Crear directorio actualizado de todos los proveedores de servicio y establecer contacto mensual con ellos	1=Raro	2= Menor			No	ICBF y Contratista	Inmediato	Cuando recibamos como mínimo el número de cotizaciones	A través del seguimiento a correos electrónicos y llamadas telefónicas	Cada vez que la necesidad del servicio lo requiera
2	General	Externo	Financiero	Riesgos Económicos	Efectos derivados de la variación de los precios del mercado del servicio requerido en el momento de la prestación del servicio	Aumento en los costos del contrato y mala calidad en la prestación de los servicios contratados	3=Posible	4= Mayor			ICBF	Realizar varias a un número determinado de proveedores y solicitar información relacionadas con los precios de los servicios requeridos , en la prestación del	1=Raro	2= Menor			Si	ICBF y Contratista	Inmediato	Cuando logremos conocer y promediar los valores estable	Cotizaciones recibidas en facturas propias del proveedor	Siempre que se valla a realizar proceso de contratación
3	General	Externo	Financiero	Ejecución	Demora en la prestación del servicio ,	Incumplimiento parcial del contrato y no disponibilidad de la reparación en la fecha de entrega	3=Posible	4= Mayor			Contratista	el ICBF obligara al contratista la constitución de póliza de garantía de cumplimiento y aplicar las sanciones establecidas en la	3=Posible	3= Moderado		Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inmediato	Con la liquidación del contrato	A través de los soportes enviados por el proveedor con la cuenta de cobro y las actas de supervisión del contrato	Siempre que se valla a realizar proceso de contratación
4	General	Externo	Operativo	Riesgo Calidad	Mala calidad en los bonos que serán entregados A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL CHOCÓ – VIGENCIA 2019	Incumplimiento parcial del contrato y no disponibilidad de la reparación en la fecha de entrega de cada uno de los bonos que esta	3=Posible	4= Mayor			Contratista	el ICBF le exigirá al contratista la constitución de póliza de garantía de cumplimiento y	3=Posible	3= Moderado		Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inmediato	Con la liquidación del contrato	A través de la cuenta de cobro y las actas de supervisión del contrato	Siempre que se valla a realizar proceso de contratación