

**PROCESO**  
**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Denominación del bien o servicio | Realizar el mantenimiento de tanques y albercas de almacenamiento de agua potable de los inmuebles donde funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Sede Regional Córdoba y sus Centros Zonales de conformidad con las especificaciones | Anexo # | 1          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha   | 14/02/2023 |

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                   |
| Numeración consecutiva desde 1 | Selección de lista desplegable | Selección de lista desplegable | Selección de lista desplegable | Selección de lista desplegable | Digitar                                                                                                                                       | Digitar                                                                                                                                         | Selección de lista desplegable | Selección de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Selección de lista desplegable | Digitar                                                                                                                                                                          | Selección de lista desplegable  | Selección de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Selección de lista desplegable     | Selección de lista desplegable             | Digitar                                     | Digitar                              | Digitar                                                              | Selección de lista desplegable |
| 1                              | General                        | Externo                        | Ejecución                      | Regulatorios                   | Expedición de normas que impongan nuevos tributos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato                | Genera Carga adicional, puede afectar cualquiera de las partes del contrato                                                                     | 2=Improbable                   | 2=Menor                        | 4                       | Riesgo Bajo             | Contratista                    | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                             | 1=Raro                          | 2=Menor                        | 3                       | Riesgo Bajo             | Si                                 | Contratista                                | Ejecución                                   | Liquidación                          | Permanente consulta y actualización normativa                        | Mensual                        |
| 2                              | Específico                     | Externo                        | Planeación                     | Financieros                    | Estimación inadecuada de los costos, debido a que puedan aumentar los precios de algunos insumos en el mercado                                | Afectación de la calidad de los bienes y servicios por parte del contratista                                                                    | 3=Posible                      | 2=Menor                        | 5                       | Riesgo Medio            | ICBF                           | Definir en la solicitud de la invitación a cotizar los tiempos de validez de la misma por los oferentes identificados                                                            | 1=Raro                          | 1=Insignificante               | 2                       | Riesgo Bajo             | No                                 | ICBF                                       | Desde la etapa de planeación                | Hasta la selección del contratista   | Acompañamiento técnico por parte de la coordinación del grupo en la  | Diaria                         |
| 3                              | General                        | Externo                        | Ejecución                      | Operacionales                  | Enfermedad General laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros             | Acciones judiciales                                                                                                                             | 3=Posible                      | 1=Insignificante               | 4                       | Riesgo Bajo             | Contratista                    | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional                                            | 1=Raro                          | 1=Insignificante               | 2                       | Riesgo Bajo             | No                                 | Contratista                                | Ejecución                                   | Liquidación                          | ICBF Supervisa al contratista                                        | Mensual                        |
| 4                              | Específico                     | Interno                        | Ejecución                      | Operacionales                  | Demora en la respuesta por parte del contratista para la prestación del servicio                                                              | Afectación y/o suspensión de la prestación del servicio ICBF                                                                                    | 2=Improbable                   | 2=Menor                        | 4                       | Riesgo Bajo             | Contratista                    | Seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales                                                                                                                     | 1=Raro                          | 1=Insignificante               | 2                       | Riesgo Bajo             | No                                 | ICBF                                       | Ejecución                                   | Liquidación                          | Seguimiento por parte del supervisor del contrato                    | Diaria                         |
| 5                              | Específico                     | Interno                        | Ejecución                      | Operacionales                  | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución                                      | Demora en el inicio de la ejecución del contrato                                                                                                | 3=Posible                      | 2=Menor                        | 5                       | Riesgo Medio            | ICBF                           | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal                                                                                      | 1=Raro                          | 2=Menor                        | 3                       | Riesgo Bajo             | No                                 | ICBF                                       | Suscripción del contrato                    | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias | Diaria                         |
| 6                              | Específico                     | Externo                        | Ejecución                      | Operacionales                  | Que los elementos e insumos utilizados en la prestación del servicio presenten afectación a la salud de los colaboradores y al medio ambiente | Por ausencia, insuficiencia, fallas y/o improvisaciones en la gestión de riesgos laborales y ambientales por parte del personal del contratista | 3=Posible                      | 3=Modificado                   | 6                       | Riesgo Alto             | Contratista                    | Exigir en las obligaciones del contrato el cumplimiento de toda la normatividad vigente sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo y en el sistema de gestión ambiental | 1=Raro                          | 1=Insignificante               | 2                       | Riesgo Bajo             | No                                 | ICBF                                       | Planeación                                  | Liquidación                          | Control de la ejecución técnica y operativa del contrato             | Diaria                         |