27 - 42200

ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGO

	ANEXO 1. PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Anexo FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos	A9.P1.P3.ABS	19/07/1905
		Versión 2	
		Clasificación de la información: Pública	

Denominación del bien o servicio	: RALIZAR ACTIMIDADES DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACION DE FIN DE AÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL CHOCÓ PARA LA VIGENCIA DEL 2019.	Anexo 1	
		Fecha	12/09/2019

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 Proceso de Contratación", fuente http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2018.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (CÓMO) Circunstancias que pueden suceder	Consecuencias de la ocurrencia del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Riesgo asumido?	Responsable de la implementación del tratamiento	Periodicidad para monitorear el tratamiento	Cuenta de cobro/pago o entregable	Monitoreo y revisión: Controles (medidas de prevención)	Periodicidad
Número consecutivo de la fila de riesgo	Clase de riesgo (Estratégico, Imagen, Financiero, Cumplimiento, Tecnología, Gestión, Ambiental, Seguridad Digital)	Fuente del riesgo (Interno o Externo)	Etapa del proceso contractual donde se genera el riesgo	Tipología de riesgo (Ejecución y administración del contrato, Económicos y financieros, Operacionales, Regulatorios, Ambientales, Seguridad y salud en el trabajo, Tecnológicos, Reputacionales, Fuerza mayor o caso fortuito)	Describir	Describir	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Resultado de la combinación de probabilidad e impacto	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Describir	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Resultado de la combinación de probabilidad e impacto	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Seleccionar de la lista desplegable	Describir	Describir	Describir	Describir	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	No presentación de cotizaciones por parte de los proveedores	Rezago en el proceso de contratación de los bonos de integración que serán entregados : RALIZAR ACTIMIDADES DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACION DE FIN DE AÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	2a-Probable	2a Menor	Riesgo Moderado			Crear directorio actualizado de todos los proveedores de servicios, establecer contacto mensual con ellos.	Contratista	1-Rara Vez	2a Menor	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Inmediato	Cuando recibamos como mínimo el número de cotizaciones exigidas por la Ley	A través del seguimiento a correos electrónicos y llamadas telefónicas	Cada vez que la necesidad del servicio lo requiera
2	General	Externo	Planeación	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	3a-Posible	4a Mayor	Riesgo Alto			Realizar ventas a un número determinado de proveedores y solicitar información relacionada con los precios de los servicios requeridos en la prestación del servicio	ICBF	1a-Rara Vez	2a Menor	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Inmediato	Cuando logremos consolidar y promediar los valores establecidos en las facturas	Cotizaciones recibidas en facturas propias del proveedor	Siempre que se valla a realizar proceso de contratación
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la prestación del servicio.	Incumplimiento parcial del contrato y no disponibilidad de la reparación en la fecha de entrega	3a-Posible	4a Mayor	Riesgo Alto			el ICBF le exigirá al contratista la constitución de póliza de garantía de cumplimiento y aplicar las sanciones establecidas en la Ley 1474 de 2011	Contratista	2a-Posible	2a Menor	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	Ejecución	Riesgos Ocupacionales	Mala calidad en los bonos que serán entregados : RALIZAR ACTIMIDADES DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACION DE FIN DE AÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ICBF REGIONAL CHOCÓ PARA LA VIGENCIA DEL 2019	Incumplimiento parcial del contrato y no disponibilidad de la reapración en la fecha de entrega de cada uno de los bonos ,quevesta estipulada en el contrato	3a-Posible	4a Mayor	Riesgo Alto			el ICBF le exigirá al contratista la constitución de póliza de garantía de cumplimiento y aplicar las sanciones establecidas en la Ley 1474 de 2011	Contratista	2a-Posible	2a Menor	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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA