

**PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

A3.F1.P3.ABS
28/05/2018
Versión 3
Página 1 de 2
Clasific. de la info.
Pública

Denominación del bien o servicio		Prestar el servicios de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad o reintegro, de egreso para los colaboradores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda														Anexo # 3								
																Fecha		24/01/2020						
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 2016.																								
Numeración consecutiva desde 1	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	
		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	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar		
1		General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Se presenta cuando por alguna causa externa no imputable al contratista, genera un retraso en la firma del contrato, en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Se establecen plazos penitorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Para la suscripción del contrato y para cada uno de los pagos	
2		Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se genera cuando por causas ajenas a la voluntad del contratista, al momento de ejecución del contrato, se presenten fallas en la logística, equipos y organización del personal.	Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento constante al contratista en el cual se verificará antes las condiciones para el desarrollo de cada actividad, como planes de contingencia para eventos excepcionales	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Permanente mente	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad	Permanente mente	
3		General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presenta cuando el contratista no mantiene custodia de la información obtenida durante la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato, daños a terceros y afectación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales respecto a la custodia y el manejo de la información.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanente mente	
4		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El personal asignado para la prestación del servicio no sea idóneo para cumplirlo	Afectación en el desarrollo y resultado de los EMO	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar supervisión permanente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Vencimiento del plazo del contrato	Acta de liquidación	A través de la supervisión permanente y de la revisión de los informes solicitados al contratista	Permanente mente	
5		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el proveedor no cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato, afectando la ejecución de los EMO	Suspensión de la ejecución del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar supervisión permanente	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Vencimiento del plazo del contrato	Acta de liquidación	A través de la supervisión permanente y de la revisión de los informes solicitados al contratista	Permanente mente	
6		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Generación de residuos biológicos sin plan de manejo	Contaminación de las instalaciones de la IPS, exposición a riesgo biológico de los colaboradores ICBF	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir cumplimiento de normatividad sobre el manejo y disposición de residuos biológicos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente mente	
7		Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El personal asignado para la prestación del servicio se incapacite	No prestación del servicio lo que conlleva a una reprogramación de los EMO	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma establecido	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente mente	
8		General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Selección proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por el ICBF	Incumplimiento del principio de selección objetiva y transparencia	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	El ICBF debe seleccionar un equipo idóneo para disminuir al mínimo los errores que se puedan presentar en la selección del proponente	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el inicio del proceso de contratación	Adjudicación del contrato	Evaluación y revisión a las propuestas	Etapas de evaluación y adjudicación	

Denominación del bien o servicio		Prestar el servicios de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad o reintegro, de egreso para los colaboradores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda															Anexo # 3						
																	Fecha		24/01/2020				
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 2016.																							
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	