

Derivación del bien o servicio		PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL ICBF EN LO QUE SE REFIERE A LA FUMIGACIÓN Y CONTROL DE TODO TIPO DE PLAGAS, INSECTICIDIA Y LAVADO DE TANQUE, PARA LA REGIONAL, CENTRO ZONAL Y UNIDAD LOCAL DE										Anexo #	Fecha	26/02/2024
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Campesina Estandar en el "Manual para la Identificación y Calificación de Riesgos en los Procesos de Contratación"												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 el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo							Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	4=Mayor	0	Riesgo Alto	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el título 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normativas vigentes, para garantizar al inicio oportuno de la ejecución	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos	Semanal
2	General	Externo	Planeación	Económicos	Sobre estimación del presupuesto por cotizaciones reducidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos	Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores	5=Casi cierto	3=Moderado	0	Riesgo Medio	ICBF	Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son comprobables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto	1=Raro	2=Menor	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de sector	Seguimiento al estudio de sector realizado por la Coordinación Administrativa	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista que puede ocasionar retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	2	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos	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 al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Operacionales	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Dura
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Bienes y/o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas o cantidades solicitadas por la Entidad	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	4=Mayor	2	Riesgo Alto	Contratista	Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de los documentos del servicio	Seguimiento a los bienes y/o servicios entregados	Bimestral
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	La capacidad técnica y financiera del contratista es inferior a la requerida por el contrato	Retrasos en la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	3=Posible	4=Mayor	2	Riesgo Alto	Contratista	Establecer requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional acordes con las características del contrato y de acuerdo al análisis realizado durante el estudio del sector	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha máxima de publicación de actas de selección	Verificando que los requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional sean acordes con el sector y con el la envergadura del contrato a suscribir	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Hurto o daño en materiales, equipos o suministros requeridos por el contratista para la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	0	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros requeridos para la prestación del servicio	1=Raro	2=Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento y control sobre los materiales y equipos requeridos para la prestación del servicio	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la planeación logística u organización del contratista que retrasan la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	0	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar cronograma para la ejecución de las actividades requeridas en ejecución del contrato	1=Raro	1=Significante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista para el contrato	Permanente

Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL AL ICBF EN LO QUE SE REFIERE A LA FUMIGACIÓN Y CONTROL DE TODO TIPO DE PLAGAS, JARDINERÍA Y LAVADO DE TANQUE, PARA LA REGIONAL, CENTRO ZONAL Y UNIDAD LOCAL DEL		Anexo #	1
			Fecha	26/02/2024

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?	Tratamientos/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo	3=Posible	2=Menor	Medio	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de garantizar que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato cuenten con los elementos de capacitación y protección personal, requerimientos de idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos e identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Ley 1712 de 2014, del Sistema General de Seguridad Social y ARL	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Desconocimiento de la normalidad ambiental	Multas o sanciones para la entidad contratante	2=Improbable	2=Menor	Bajo	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer en los documentos del proceso la normalidad ambiental que debe cumplir el contratista	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de la normalidad mediante los informes de supervisión	Permanente

42