

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

Denominación del bien o servicio		Contrato de aportes para la Prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar.												Anexo #					
														Fecha	22/12/2023				
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 el Proceso de Contratación”, fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/compra-manuales-y-documentos/tipo , disponible en internet, fecha de consulta: 23 de enero de 2016.																			
Nº.	Objeto	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (Qual para el país de origen)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento (Controlar o no e implementarlo)	Impacto después del tratamiento		¿Ataca la especificación del contrato?	Responsable por el cumplimiento del tratamiento	Monitoreo y revisión		
					Digae	Digae	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Formulación, no modificación	Formulación, no modificación		Digae	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Formulación, no modificación	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Digae	Digae
1	Contrato de prestación de servicios de construcción de la infraestructura de la red de agua potable de la ciudad de Bogotá.	Externo	Selección	Región Corporativa	Imposibilidad de seleccionar la Entidad Administradora del Servicio.	Suspensión del servicio por falta de operador, no ejecución contractual e incumplimiento de los pagos.	3-Mediana	4-Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Adecuada construcción de los Estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones, en los cuales se plasman parámetros claros que garanticen la libre concurrencia de los oferentes y fiabilidad para terrenos especiales donde no halla infraestructura de operadores.	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Formulación, no modificación	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	ICBF	Estructuración del Estudio Pre-Feasibilidad y del Contrato de Adjudicación.
2	Contrato de prestación de servicios de construcción de la infraestructura de la red de agua potable de la ciudad de Bogotá.	Externo	Selección	Región Corporativa	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio.	Incumplimiento en la prestación del servicio público de bienestar familiar.	3-Mediana	3-Mediana	6	Riesgo Medio	Contratista	Exige garantías que amparen el cumplimiento y la calidad del servicio.	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Formulación, no modificación	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Contratista	Legislación del Contrato.
3	Contrato de prestación de servicios de construcción de la infraestructura de la red de agua potable de la ciudad de Bogotá.	Externo	Selección	Región Corporativa	Fuente de la naturaleza fuera del control de las partes que espoleen la ejecución del contrato de manera temporal o definitiva.	Suspensión de la ejecución del servicio contratado.	3-Mediana	4-Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Reducir las consecuencias a través del desarrollo de planes de contingencia.	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Formulación, no modificación	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	ICBF y Contratista	Formulación y ejecución del contrato.
4	Contrato de prestación de servicios de construcción de la infraestructura de la red de agua potable de la ciudad de Bogotá.	Externo	Selección	Región Corporativa	Actividades derivadas del contrato con deficiente calidad e incumplimiento del pago a la personal o sus contratistas.	Incumplimiento del Contrato	2-Mediana	3-Mediana	5	Riesgo Medio	Contratista	Exige pólizas que garanticen el cumplimiento la calidad y el pago de prestaciones / Realizar una supervisión técnica, administrativa y financiera.	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Formulación, no modificación	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Contratista	Formulación y ejecución del contrato.
5	Contrato de prestación de servicios de construcción de la infraestructura de la red de agua potable de la ciudad de Bogotá.	Externo	Selección	Región Corporativa	Baja capacidad técnica, operativa, financiera y falta del equipo humano para la prestación del servicio.	Incumplimiento del Contrato	3-Mediana	2-Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exige garantías que amparen el cumplimiento del servicio y revisión de las condiciones técnicas y operativas del contrato.	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Formulación, no modificación	Selección de la línea de desarrollo	Selección de la línea de desarrollo	Contratista	Formulación y ejecución del contrato.
						</													