	ANEXO PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Anexo 1. FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos	A3.F1.P3.ABS	4297100,00%
		Versión 2	
		Clasificación de la Información: Pública	

Denominación del bien o servicio	Prestar servicios de limpieza y mantenimiento del pozo séptico prefabricado, ubicado en el Centro Zonal Riosucio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Chocó, durante la vigencia 2024.	Anexo # 1	
		Fecha	sep-22

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	Etapa	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	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2= Menor	500,00%	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3=Posible	4= Mayor	700,00%	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	En el momento en que se evidencie el riesgo	Con la puesta en marcha de acciones enmarcadas en el plan de contingencia, a través de las cuales de superen los efectos negativ	Con labores propias de la supervisión del contato	Mensual
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presente proponente al proceso de selección	Declaración de decierto del proceso de selección	3=Posible	3= Moderado	300,00%	Riesgo Alto	ICBF	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selecciçon, con el fin de la mayor pluralidad de oferentes.	3=Posible	2= Menor	700,00%	Riesgo Alto	No	ICBF y Contratista	Desde la publicación del Estudio Previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el cierre del proceso	Revisando minuciosamente todas las observaciones planteadas por los posibles oferentes	Durante el término establecido en el cronograma
3	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que los proponentes que se presentan no cumplan con las condiciones establecidas en el pliegode condiciones	Declaración de decierto del proceso de selección.	3=Posible	2= Menor	300,00%	Riesgo Bajo	Contratista	Revisar las observaciones al proyecto de condiciones y al pliego de condiciones definitivo, con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los posibles proveedores.	1=Raro	2= Menor	700,00%	Riesgo Alto	No	ICBF y Contratista	Desde la publicación del Estudio Previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el cierre del proceso	Revisando minuciosamente todas las observaciones planteadas por los posibles oferentes	Durante el término establecido en el cronograma
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista Incumpla con las fechas establecidas para cada una de las actividades.		3=Posible	4= Mayor	700,00%	Riesgo Alto	Contratista	Aplicar las sanciones establecidas en la Ley 1474 de 2011	3=Posible	3= Moderado	600,00%	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Tan pronto se evidencia incumplimiento del objeto del contrato	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

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