Denominación del bien o servicio	Contratar la adecuación de las cajas de registro, así como el suministro e instalación del sistema de aguas residuales en el Centro Zonal Hipódromo - ICBF Regional Atlántico.	Anexo #	1
		Fecha	4/03/2024

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia en 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
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Coordinadora Grupo Administrativo	Desde la elaboracion del presupuesto inicial	Hasta el dia del cierre del proceso	Seguimiento al proceso de selección y contratacion, Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Diario
2	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer como requisito obligatorio la presentación de garantías por parte de los oferentes y la exigencia de garantía de seriedad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Coordinadora Grupo Jurídico,	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la firma del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos	Diario
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecauda selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración de proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico en la ejecución presupuestal	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir técnica y objetivamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Coordinadora Grupo Jurídico,	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Hasta la firma del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	En planeacion en el proceso de seleccion debe considerar en su oferta tecnica climaticas conocidas como temporadas de lluvias, vientos, entre otras que afecten significativamente la ejecución del contrato. Debe planear, en coordinadad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenomenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
5	Específico	Interno	Selección	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detallando todos los costos asociados a los conceptos de estudio requeridos y resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	3 = Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	desde la elaboración de la Fica de condiciones tecnicas, se establecen	2= Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Referente Ambiental Profesional Apoyo Infraestructura	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en la ejecución de los estudios y diseños por falta de personal idóneo para su ejecución	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta Cara de compromiso de personal profesional idóneo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de los estudios y diseños	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones al sistema integral de seguridad social en salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Enlace Salud y seguridad en el Trabajo	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
General	General	General	General	Especifico	Especifico	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Planeación	Selección
Riesgos de la Naturaleza	Riesgos Operacionales	Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros	Riesgos Económicos
Eventos de la naturaleza hacia los cuales no hay ningún control que impiden la ejecución del contrato o hacen que se destruya	Fallas en la logística y coordinación que afectan la ejecución del contrato	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Modificaciones del régimen tributario que impacte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Hurto y daños en materiales y equipos suministros	Devaluación del peso colombiano frente a la divisa	Riesgos originados por acciones políticas como Asonadas, incursiones de grupos armados, Ley Pareto, Publicos de destinación inidel	Riesgos originados por acciones políticas como Asonadas, incursiones de grupos armados, Ley Pareto, Publicos de destinación inidel	La capacidad del oferente para suscribir el contrato	Riesgo de cotización
Suspensión de la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Desequilibrio de la ecuación contractual	Demoras en la adquisición de los productos por robo de los mismos Proceso de responsabilidad fiscal por parte de los entes	Incrementos en los costos de los materiales e insumos para mantenimiento de equipos	Suspensión temporal del contrato y el cumplimiento de los plazos establecidos	Pérdida de garantías	Incumplimiento contractual en el plazo pactado	Especulación por precios altos pueden causar los costos en presupuestales
2 =Improbable	3=Posible	1=Raro	2 =Improbable	3 =Posible	2=Improbable	2=Improbable	2=Improbable	2=Improbable	1=Raro
3= Moderado	3= Moderado	3= Moderado	3= Moderado	3= Moderado	3= Moderado	3= Moderado	2= Menor	3= Moderado	3= Moderado
5	6	4	5	6	5	5	4	5	4
Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de cada zona geográfica específica	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para la construcción y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	Analizar los cambios que puedan presentarse sus efectos y fluctuaciones en el régimen laboral y mitigar a través de planes de contingencia	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	La entidad asumiria el 50% del valo del incremento y el contratista el otro 50% debidamente certificado	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	Incluir requisitos de experiencia general y especifica de los participantes	Realizar estudio de mercado , comparar con precios unitarios de contratos efectuados en la regional y del sector y evaluación del valor de las ofertas conforme a lo anterior.
1=Raro	2=Improbable	1=Raro	2 =Improbable	1=Raro	1=Raro	2=Improbable	1=Raro	2=Improbable	1=Raro
2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor	3= Moderado	1= Insignificante	2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor
3	4	3	4	4	2	4	3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Coordinadora administrativa	Coordinadora administrativa	Coordinación de Infraestructura Coordinación Administrativa Coordinación Planeación	Coordinación de Infraestructura Coordinación Inmobiliaria Coordinación Administrativa Coordinación Financiera Planeación	Coordinación Administrativa	Coordinación Administrativa	Coordinadora administrativa	Coordinación Administrativa Coordinación Jurídica	Coordinadora administrativa Coordinadora Jurídica	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional, Apoyo Infraestructura
Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante la ejecucion del contrato	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Durante la ejecucion del contrato	Desde la elaboracion del estudio del sector hasta la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta el día del cierre del proceso	Hasta la terminación del contrato	Hasta el día del cierre del proceso
Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos. Verificación de los informes y seguimiento al contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos. Verificación de los informes y seguimiento al contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos. Verificación de los informes y seguimiento al contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos. Verificación de los informes y seguimiento al contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos. Verificación de los informes y seguimiento al contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos. Verificación de los informes y seguimiento al contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos. Verificación de los informes y seguimiento al contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos.	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos. Verificación de los informes y seguimiento al contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y los estudios previos.
Semanal	Semanal	Por ocurrencia.	Por ocurrencia.	Por ocurrencia.	Por ocurrencia.	Por ocurrencia.	Diario	Semanal	Diario

20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Por ocurrencia.
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal