

**PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

A3.F1.P3.ABS
Versión 5
Página 1 de 1
26/10/2022
Clasific. de la Info.
Pública

Denominación del bien o servicio	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL VAUPÉS, VIGENCIA 2024	Anexo #	1
		Fecha	6/03/2024

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?	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	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el servicio prestado por el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad.	Incumplimiento de las cláusulas contractuales	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Vigilancia del supervisor del contrato	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Inicio ejecución del contrato	En la prestación del servicio	Mediante visitas programadas por el supervisor	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorias	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Importante	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	En el momento en que ocurra	En la etapa precontractual	Revisión documental	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera de control de las partes que impidan continuar con la ejecución del contrato	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos, geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar la ejecución del contrato	2=Importante	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificaciones	Quincenal
4	General	Externo	Selección	Financieros	La capacidad del oferente sea inferior a la requerida por el contrato	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	2=Importante	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Asignar puntuación mas alta a la capacidad financiera de los participantes	2=Importante	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificación de los informes de supervisión y visitas	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	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 los planes de contingencia	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificación de los informes de supervisión y visitas	Trimestral
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	El oferente deberá mantener la disponibilidad del personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y tener un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificación de los informes de supervisión y visitas	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Desabastecimiento del suministro del combustible en el municipio, debido a las condiciones de bajo nivel del río, que dificulta el suministro del combustible a la estación.	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mantener una reserva de combustible especial para garantizar la ejecución y cumplimiento del contrato.	2=Importante	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificaciones	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos en la ejecución del contrato, debido a las restricciones establecidas por la emergencia sanitaria por COVID 19.	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Ejecución	Liquidación	Supervisión y Contratista	Permanente

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.