Denominación del bien o servicio	Adquisición e instalación de luminarias tipo fotovoltaicas para el CZ. Suroriente.	Anexo #	1
		Fecha	14/02/2024

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 (Que puede pasar, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a implementar	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= Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	3= Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Coordinadora Grupo Administrativo	Desde la elaboración del presupuesto inicial	Hasta el día del cierre del proceso	Seguimiento al proceso de selección y contratación, 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 carta de seriedad de la oferta a los participantes y 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	Inadecuada 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 oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas previstas	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 o temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe plantear en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos 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 estudiando detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las inconsistencias que resulten en el proceso de elaboración de su propuesta	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Durante la ejecución 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 ejecución 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 Carta de Compromiso de Cumplimiento con el Personal Mínimo 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 ejecución 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 del personal a los sistemas obligatorios de 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

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
General	General	General	General	General	Específico	Específico	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Planeación	Selección
Riesgos Económicos	Riesgos de la Naturaleza	Riesgos Operacionales	Riesgos Regulatorios	Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales	Riesgos Económicos	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros	Riesgos Económicos
Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Fenomenos de la naturaleza tiene impidan continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Fallas en la logistica y organizacion durante la ejecución del contrato	Riesgo por modificación al regimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Modificaciones tributarias que implique incrementos en la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Hurto y daños en materiales y suministros	Devaluación del peso colombiano frente a la divisa	Riesgos originados por actos Mafia, Asonada, Motin, Asonada, Conmoción Civil, Guerra Civil, Guerra Internacional, Terrorismo, Sabotaje, Actos Mal Intencionados de Terceros, Huelgas Políticas o de Trabajadores del Estado, Paros Políticos de Trabajadores de distinta índole	Riesgo que no se obtengan las garantías requeridas con la oportunidad del proceso de contratación o presentación sea tardía	La capacidad financiera sobre la requerida por el contrato	Riesgo de cotización
Desequilibrio económico del contrato	Suspensión de la ejecución del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	Desequilibrio de la ecuación contractual	Demoras en la ejecución por productos por hurtados	Incremento en los costos de los materiales e insumos para el mantenimiento de equipos	Suspensión temporal del contrato y del plazo de ejecución del mismo en el tiempo que duren los efectos de la fuerza mayor o caso fortuito	Pérdida de competitividad en la propuesta	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	Especulación durante el proceso de los precios ofrecidos que puede causar un desfase en los presupuestados
1=Raro	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	3= Moderado	2= Menor	3= Moderado	3= Moderado
4	5	6	4	5	6	5	5	4	5	4
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
ICBF	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de cada zona geográfica especifica	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para la construcción y/o labores 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	Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	La entidad asumiria el 50% del valor 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	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	2= Menor	3= Moderado	1= Insignificante	2 = Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor
3	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	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Coordinadora administrativa	Coordinadora administrativa	Coordinadora administrativa	Coordinación de Infraestructura Coordinación Administrativa Coordinación Financiera Coordinación Planeación	Coordinación de Infraestructura Coordinación Administrativa Coordinación Financiera Coordinación Planeación	Coordinación Administrativa	Coordinación Administrativa	Coordinadora administrativa	Coordinación Administrativa Coordinación Jurídica	Coordinadora administrativa Coordinación Jurídica	Coordinación Administrativa 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	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 la terminación del contrato	Hasta el dia del cierre del proceso	Hasta la terminación del contrato	Hasta el dia del cierre del proceso
Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato	Seguimiento al proceso de contratación Seguimiento a la FCT realizada y los informes y seguimiento a Verificación de supervisión contrato
Por ocurrencia.	Semanal	Semanal	Por ocurrencia.	Por ocurrencia.	Por ocurrencia.	Por ocurrencia.	Por ocurrencia.	Diario	Semanal	Diario

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