PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL CAQUETÁ.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**23/06/2023**

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	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
1	General	Externo	Selección	Operacionales	Que el día del cierre no se prensenten proponentes al proceso de selección	Se declara desierto el proceso de selección	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	No	ICBF y Contratista	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participacion de proponentes	Diaria
2	General	Externo	Selección	Operacionales	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidad en el pliego de condiciones	Se declara desierto el proceso de selección	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	No	ICBF y Contratista	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participacion de proponentes	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los productos para el cumplimiento del objeto del contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	En el momento de la evaluación tener en cuenta los analisis del estudio del sector.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta el día del cierre del proceso	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones presentado por el contratista	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones del regimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servic	Desequilibrio de la ejecución	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Apartir de la modificación	Al terminar la ejecución del contrato	Continuo seguimiento a la actualización juridica a la normatividad aplicable a cada contrato	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	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	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	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 planear, 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	3=Moderado	5	Riesgo Medio	No	ICBF y Contratista	Apartir de la modificación	Al terminar la ejecución del contrato	Verificación y visitas al lugar de ejecucion del servicio.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Acciones Judiciales	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento constante al contratista en el cual se verificará que el recurso humano del mismo se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las competencias del personal contratado por el contratsiata	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	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	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones presentado por el contratista	Mensual

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

Denominación del bien o servicio	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL CAQUETÁ.	Anexo #	1
		Fecha	23/06/2023

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	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
8	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones politicas o sociales como: Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Suspension de las actividades de los servicios	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones presentado por el contratista	Trimestral
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones presentado por el contratista	Mensual
10	General	Interno	Selección	Operacionales	Incumplimineto en la ejecución del contrato	Afecta la gestión de la entidad	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer en los estudios previos y enexos los requisitos tecnicos , experiencia y capacidad juridica para que se de cumplimiento al objeto a contratar	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Mensual