Denominación del bien o servicio	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO."	**Anexo #**	**3**
		Fecha	**1/10/2024**

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	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	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras presentadas en la formulación, ajuste y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto.	Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación. Retraso en el desarrollo del proyecto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el titulo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaración de desierto del proceso de obra requerido para la ejecución de los proyectos.	Suspensión del proceso de interventoría Retraso en el desarrollo de la contratación	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad del proyecto, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando los principios de de pluralidad de oferentes y selección objetiva.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento durante todo el proceso.	En la etapa de estructuración del proceso y durante su desarrollo.
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presente el oferente al proceso de selección de Interventoría.	Declaratoria de desierto del proceso de Interventoría.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Planeación, disponibilidad de recursos y estricto estudio de mercado y del sector. Determinación de requisitos habilitantes y ponderables proporcionales al proceso de contratación.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	No	ICBF	Desde la elaboración de Estudios Previos	Hasta la expedición de adendas.	Una vez se aprueben los Estudios Previos	Una vez se publique el proceso
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Falsedad en los documentos que conforman la oferta de la interventoría.	Declaratoria de desierto del proceso de interventoría.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación Estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	No	ICBF	Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación del proceso de interventoría.	Informe Final de evaluación de propuestas y verificación de observaciones.	Durante la evaluación y adjudicación.
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en los tramites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución del proyecto.	Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato al no cumplir los requisitos legales exigidos para tal fin.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir la póliza de seriedad de oferta.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta.	En etapa de ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal de interventoría, almacenados en los proyectos.	Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control a los frentes de obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance del proyecto. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de interventoría, contar con backups permantes en la nube y guardar toda la información relevante en lugares que tengan seguridad.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No presencia de personal idóneo requerido en el proyecto para la ejecución de actividades requeridas por parte de la interventoría.	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un control permanente del personal mínimo requerido acorde con la experiencia y conocimiento solicitado en los documentos advirtiendo siempre que este no cumpla con lo solicitado por la entidad.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas al proyecto.	Semanal

Denominación del bien o servicio	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO."	**Anexo #**	**3**
		Fecha	**1/10/2024**

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	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	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cualquier tipo de siniestro ocasionado al personal de obra que no se encuentre cubiertopor demoras en el pago de seguridad social.	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Interventor.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los informes, certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL por parte de la interventoría, visitas al proyecto.	Semanal
9	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Incapacidad para el financiamiento del contrato. Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación. Retrasos en el desarrollo del proyecto.	2=Menor	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir por parte del oferente claramente dentro de su propuesta económica los costos y gastos que se requieren para la correcta ejecución del proceso de interventoría, así como realizar una adecuada revisión de ofertas artificialmente bajas.	1=Insignificante	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - ICBF	Desde la preparación de la propuesta por parte de los interesados en participar en el proceso de selección, teniendo en cuenta todos los costos y gastos que se requieren para la ejecución del contrato, establecidos en los documentos relacionados con el proceso.	Hasta la evaluación de la propuesta	Verificación de la oferta económica de los proponentes.	Durante etapa de evaluación del proceso.
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas por parte de la interventoría en la coordinación de actividades a ejecutar con el contratista de obra.	Atraso en el inicio de ejecución de actividades de obra, revisión de actividades ejecutadas, medición de cantidades de obra para elaboración de cortes de obra y pagos, modificaciones a los contratos (otro sí), y elaboración y entrega de informes.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Constante comunicación entre el contratista de obra e interventoría y adecuado seguimiento a programa de actividades previsto en el numeral 6.7.3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES de los contratos de obra.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato.	canalizar la información en los comités de seguimiento.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Acciones que afecten la integridad y dignidad de los usuarios y colaboradores del ICBF por causa de conductas irregulares o en contra de la ley por parte del personal del contratista.	Daños en la integridad y diginidad de los usuarios y colaboradores	3=Posible	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	ICBF y Contratista	Verificación de antecedentes penales y juiciales, policiales y consulta de inhabilidades por delitos sexuales del personal del contratista. Uso obligatorio de carné de identificación y previo registro del personal el contratista a los inmuebles.	1=Improbable	5= Menor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde inicio de contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar de antecedentes al inicio del contrato y con cada nueva vinculación de personal alequipo de trabajo. Verificación constante del porte obligatorio de carné y solicitud de autorizacion de ingreso de manera anticipada.	Semanal