Denominación del bien o servicio	Realizar la interventoría al contrato de adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en el Centro de Orientación Santa Ángel ICBF Dirección Regional Nariño, donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a jóvenes y adolescentes mediante las modalidades de Centro Transitorio, Centro de Internamiento Preventivo, Centro de Atención Especializada e Internado RAJ.	Anexo #	1
		Fecha	16/05/2024

(Diligenciar de manera general por la matriz de riesgos 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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: 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	6	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el título 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las inmutabilidad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1-Raro	3- 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	Riesgo 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 intervención. Retraso en el desarrollo de la contratación	2-Improbable	3- Moderado	6	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 interés al proceso de selección de interventoría.	Declaratoria de desierto del proceso de interventoría	3-Posible	3- Moderado	9	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	6	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	Ejecución	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Falsedad en los documentos que conforman la oferta de la interventoría.	Declaratoria de desierto del proceso de interventoría	3-Posible	2- Menor	6	Riesgo Medio	Contratista	Verificación Estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	4-Probable	2- Menor	8	Riesgo Alto	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 trámites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de esta manera el inicio de la ejecución del proyecto.	Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato si no cumple los requisitos legales exigidos para tal fin	3-Posible	2- Menor	6	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 re-envenimiento 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 las oficinas y campamentos del interventor	Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control a los frentes de obra en ejecución. Demora en la emisión del 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	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los elementos de asumirá el costo y realizar reposición por parte del contratista de interventoría	1-Raro	2- Menor	2	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 la disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	3-Posible	3- Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y tener disponible un equipo de trabajo que pueda atender las necesidades que se presenten	2-Improbable	3- Menor	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas al proyecto.	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Intervención MHCP - Entidad Territorial.	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal Carga económica del accidente a cargo del interventor	3-Posible	3- Menor	9	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de 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	3- Menor	6	Riesgo Medio	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	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	4 Varios:	Demandas, indemnizaciones del personal contagiado	4-Probable	4- Mayor	12	Riesgo Alto	Contratista	Capacitar al personal de los proyectos con respecto a cumplimiento de los protocolos de seguridad para la prevención del Coronavirus	3-Posible	2- Menor	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizar un programa de capacitación por parte del contratista de capacitaciones para mitigar la ocurrencia del contagio	Semanal
10	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.	1-Raro	3- Moderado	3	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.	3-Posible	2- Menor	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	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.

Denominación del bien o servicio	Realizar la interventoría al contrato de adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en el Centro de Orientación Santo Ángel ICBF Dirección Regional Nariño, donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a jóvenes y adolescentes mediante las modalidades de Centro Transitorio, Centro de Internamiento Preventivo, Centro de Atención Especializada e Internado RAI.	Anexo #	1
		Fecha	15/05/2024

Fundamento de conformidad con la metodología establecida por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para 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 quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11.	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 cantidades de obra para elaboración de actas de obra y pagos, modificaciones a los contratos (otro sí), y elaboración y entrega de informes.	3-Probable	2-Menor	6	Riesgo Medio	Contratista	Constante comunicación entre el contratista de obra e interventoría.	2-Improbable	2-Menor	4	Zona Baja	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la numeración del contrato	Cantidades de información en los formatos de seguimiento	Semanal
12.	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Exposición de trabajadores y contratistas al contagio, Derivado de la enfermedades pandémicas (Incluidas las por los Organismos autorizados	- Cumplimiento y ejecución anticipada del contrato - Sanciones por la ejecución del objeto contractual - Retardo presupuestal - Traumatismos de cuello y hombro en obra - Incentivo de trabajo remoto - Imposibilidad para ejecutar la obra/suspensión contractual - Imposibilidad de acceso - Desabastecimiento.	4-Probable	3-Mayor	12	Riesgo Extremo	Contratista	1. Incluir en las intervenciones técnicas los elementos en los que el ICBF pueda modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral 2. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de estar al día en los pagos de seguridad social de sus trabajadores. 3. Incluir dentro de las obligaciones del interventor el de aplicación los protocolos establecidos en la Resolución 502 de 2020 y demás medidas frecuentes para mitigar la propagación del virus.	3-Probable	2-Menor	6	Riesgo Medio	Si	Contratista	Estabilización de los elementos técnicos	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los mecanismos en los documentos técnicos 2. Revisar periódicamente el cumplimiento de pago de prestaciones sociales de los trabajadores 3. Incluir en los documentos técnicos la normativa que regula los protocolos para mitigar la propagación del COVID	1 y 3. Una vez en el 50 % de ejecución de documentos técnicos 2. De manera periódica durante la ejecución del contrato
13.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	No lograr la revalidación de la licencia de funcionamiento	Incumplimiento y retraso del contrato de obra	3-Probable	2-Menor	6	Riesgo Medio	ICBF	1. Realizar estricto seguimiento entre ICBF e interventoría a la ejecución del contrato de obra con el fin de acelerar en ejecución la revalidación de la licencia 2.-Realizar las acciones correctivas a que haya lugar para la obtención de una nueva licencia	2-Improbable	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF Contratista de obra e Interventor	Al inicio de la ejecución	Implementación del contrato	1. Seguimiento a los avances técnicos 2. Informes semanales de interventoría 3. Mesas de trabajo con la Dirección de Regional Nariño	Semanal
14.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de ejecución de inmuebles por parte del contratista (UNION TEMPORAL BIENESTAR del contrato de prestación No. 1437 de 2023 cuyo objeto fue "CONTRATAR LA OPERATORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REMODELACIÓN ESTRUCTURAL PARA EL HOGAR (SI APLICA, CAI, ANTONIO DEL TUNJA- BOYACÁ	Retrasos en la programación de actividades	3-Probable	2-Mayor	9	Riesgo Alto	ICBF	1. Requerimiento del ICBF al contratista en el marco de las obligaciones del contrato, sobre la ejecución de la oferta económica de propuesta 2. En atención al Artículo 4 de la Ley 1150 de 2016, el cual modificó el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en el Parágrafo 3 indica: el contratista durante el desarrollo de la obra deberá contar con la participación del residente estructurista de proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios estructurales, quienes deberán atender las consultas y aclaraciones que solicite el contratista y/o el supervisor técnico. Tales consultas y aclaraciones deberán quedar registradas y documentadas en el proceso de supervisor de la obra	3-Probable	2-Menor	6	Riesgo Medio	Si	ICBF	Al inicio y durante la ejecución	Suscripción	1- Requerimiento a los requerimientos frente técnicos y seguimiento a las respuestas emitidas por el contratista	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato
15.	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta del ejecución de la obra en atención a las señales y diseños ejecutados en la licencia de construcción por parte del contratista de obra	Por ejecutar el proyecto de conformidad con la normatividad de la licencia y la ley sísmica	3-Probable	2-Mayor	6	Riesgo Medio	Interventor	Seguimiento del supervisor a la interventoría en relación con la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra en relación con lo aprobado en la licencia de construcción	2-Improbable	2-Improbable	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Al inicio y durante la ejecución	Liquidación del contrato	1- Seguimiento a los requerimientos, mesas técnicas y respuestas emitidas por el interventor. 2 Verificación de prestaciones sociales de los trabajadores del contratista de interventoría y su forma de cancelaciones mensuales	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación