PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	**Contratación 2024- 2025 operadores de protección Regional Atlántico.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**27/12/2024**

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
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera carga adicional a las previstas puede afecatr a cualquiera de las partes del contrato.	2=Imporbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación.	Restauración en ejecución contractual.	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	ICBF y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	2=Imporbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Revisión por parte del contratista y supervisor del contrato.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que pueden generar incpacidad, discapacidad, muerte del contratista entre otros.	Acciones judiciales	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Ejecución	Liquidación	El ICBF supervisará al contratista.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimineto de sus obligaciones administra información y la usa en actiidades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administración de a infromación documental y magnética.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan infrmación a fin de canalizar la	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Resgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Seguimmiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Suscripción del contrato.	Expedición del registro presupuestal.	través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboracion del contrato y la dependencia encrgada de reaizar el registro presupuestal.	Permanente

Denominación del bien o servicio	**Contratación 2024- 2025 operadores de protección Regional Atlántico.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**27/12/2024**

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