

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Denominación del bien o servicio	Prestar al ICBF el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros y transporte de carga para la distribución de bienes muebles a nivel nacional de la Entidad.	Anexo #	4
		Fecha	25/10/2024

No.	Clase	Fuente	Etapas	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	Planeación	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe prever estas modificaciones en su oferta.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El Contratista será el encargado de realizar el monitoreo y asegurar los precios establecidos en la oferta económica	Cada vez que se modifique el régimen Tributario
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Ausencia de oferentes en el proceso de selección. Baja participación de los Proponentes en las diferentes regiones y segmentos	Imposibilidad de dar cubrimiento a algunas Regiones de Cobertura. Generando la disminución de la competencia en el proceso de selección	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar el estudio de Mercado robusto, en el proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	En la planeación del proceso de contratación de la necesidad	En al adjudicación	Realizando un análisis objetivo de las ofertas y observaciones allegadas al proceso.	Constante hasta la adjudicación del proceso
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar seguridad e integridad de las personas custodiadas.	Suspensión y/o retraso de la ejecución del servicio	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá acogerse al plan de emergencias que contemplen situaciones de orden público	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe tener un plan de emergencias en el cual se contemplen situaciones de orden público, y debe mantener la información actualizada sobre vías.	Cada vez que se realice una asignación de un desplazamiento.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza (contemplados como desastres naturales y cambio climático adverso) fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del servicio	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá acogerse al plan de emergencias que contemplen eventos naturales fuera de control	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe contemplar acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo.	Cada vez que se realice una asignación de un desplazamiento.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo en fallas mecánicas, accidentes e infracciones de tránsito.	Imposibilidad para realizar los recorridos establecidos en el ICBF.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato y entrega de documentos de los vehículos a tiempo. Cambio del vehículo y/o de conductor en igual o similares características	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe realizar mantenimientos preventivos, revisiones técnico mecánicas, y charlas de prevención de accidentes y normas vigentes de tránsito.	Anual y cada vez que ingrese un nuevo vehículo.
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño a los vehículos por parte de menores a cargo del ICBF - Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Suspensión de la ejecución del servicio - Destrucción de los bienes, equipos e instalaciones de la Entidad generando pérdidas	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Informe y soporte documental para dar trámite ante la aseguradora del Contratista.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	Cuando ocurre el incidente el contratista debe activar su póliza.	En el momento de la ocurrencia del evento
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios inesperados en el precio del combustible nacional	Variación en los costos del servicio de transporte especial de pasajeros. Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista. Sobrecostos para el contratista al momento de prestar el servicio. Desequilibrio económico del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Estipulación contractual que permita revisar el precio del combustible nacional que impacte en el precio del servicio del transporte especial de pasajeros Plan de contingencia que contemplen este tipo de riesgo	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	En la redacción de los documentos del Proceso	Al finalizar la ejecución del Contrato	Realizando seguimiento a la normatividad y comunicados sobre este tema	Periodico
8	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista debe actualizar constantemente los planes de contingencia y mantenerse actualizado en cuanto a la regulación del régimen laboral colombiano.	Cada vez que se modifique el régimen Laboral Colombiano
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Problemas de sanidad pública decretadas por el Gobierno Nacional	La ejecución del contrato se vea afectada debido a que el contratista no pueda prestar el servicio de transporte por las dificultades generadas por los problemas de sanidad pública decretada por el gobierno nacional. Así como el retraso de la ejecución del contrato afectando la prestación del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El ICBF deberá realizar seguimiento permanente a la ejecución del contrato con el fin de resolver oportunamente los inconvenientes que se puedan presentar, los cuales deben ser informados por el contratista oportunamente, aportando los soportes legales que permitan validar la novedad por parte de la Entidad.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF y Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	El Contratista será el encargado de realizar el monitoreo y seguimiento frente a las nuevas disposiciones sanitarias.	Desde la entrega al taller de un vehículo hasta la finalización del servicio

Denominación del bien o servicio	Prestar al ICBF el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros y transporte de carga para la distribución de bienes muebles a nivel nacional de la Entidad.	Anexo #	4
		Fecha	25/10/2024

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
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos 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	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El Contratista será el encargado de realizar charlas de seguridad en el trabajo de forma periódica.	Cada vez que ingrese un trabajador, cuando se presente un cambio en los labores y mínimo una cada 12 meses
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retraso en la entrega de los bienes que afecten el cumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento con planeación adecuada por medio de la presentación del cronograma de horarios de distribución.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista es el encargado de seguir los protocolos pactados en los contratos, siguiendo los lineamientos estipulados.	Durante la ejecución de las actividades
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en el plazo de entrega de los bienes por causas ajenas al Contratista.	Afectación del servicio. Posible retraso en la ejecución del contrato.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Estipulación contractual que permita mitigar el evento de fuerza mayor	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	En la redacción de los Documentos del Proceso.	Publicación de documentos definitivos en el SECOP	Seguimiento del servicio	Permanente
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retraso de la ejecución del contrato afectando la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Comunicación constante entre el proveedor y la Entidad con el fin de realizar una adecuada planeación del servicio	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	Reuniones de seguimiento de la ejecución del contrato	Periodico