

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

Denominación del bien o servicio	Suministro de combustibles y lubricantes para los vehículos, plantas eléctricas y guadañadoras propiedad del ICBF REGIONAL Guajira, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas-vigencia 2024.	Anexo #	
		Fecha	

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	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
12	General	Externo	Ejecución	Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	desdesequilibrio económico del contrato	1-Bajo	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	analizar las consecuencias e el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	1-Bajo	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Etapas de Ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mayor costo por remuneración personal	Número de personal mayor al presupuesto o no tener el personal contratado o las obligaciones contractuales mayor permanencia de personal en el proyecto inicialmente previsto	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Disponibilidad de personal idóneo en el momento oportuno	el oferente debe mantener la disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato	3-Pasible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y tener disponible un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	1-Bajo	1-Imaginario	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de cuatro procesos. Procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente.	el oferente tiene las cargas sumarias y costos y riesgo de cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cual si se efectúan los objetivos del contrato	3-Pasible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias de planes de contingencia	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de equipos	Incremento en el costo de los bienes adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como un aumento o reposición.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar de planes de contingencia, sustentando la situación por el cambio de los costos estimados por factores externos	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Etapas de Ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Sobre costo en el personal administrativo para la ejecución del seguimiento del proyecto	El oferente tiene las cargas sumarias y costos y riesgo de cumplimiento de los requisitos del personal que se requiere de las deducciones estipuladas	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
18	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la respuesta por parte del contratista para el requerimiento de información de los departamentos	Afectación o suspensión de la prestación del servicio ICBF	3-Pasible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, técnica y humana presentada por el contratista en el proceso de selección del contrato, específicamente en lo relacionado con los tiempos de respuesta	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión, requerimiento enviado por la regional	Semanal
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Déficit en las cargas eléctricas, presión de la gasolinera y/o requerimientos de equipo y herramientas utilizadas por el contratista para el desarrollo del contrato	Demoras en las actividades requeridas por el ICBF	3-Pasible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Etapas de Ejecución del contrato	Etapas de Ejecución del contrato	Verificación de los informes de supervisión, requerimiento enviado por la regional	Semanal
20	Específico	Interno	Planificación	Operacionales	Verificación de los informes de supervisión, requerimiento enviado por la regional	Modificación del proceso contractual	3-Pasible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	etapa Contractual	etapa Contractual	Verificación de los informes de supervisión	Semanal