MEMORANDO

Radicado No: 202553400000006213

Para: ADELINA JIMENEZ LOPEZ
Directora regional (E)

Asunto: TRÁMITE JURÍDICO PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE FERRETERIA ID SITCO 233500

Fecha: 2025-04-01

Cordial saludo.

Con el fin de llevar a cabo el trámite jurídico y legal para dar inicio al proceso contractual que tiene por objeto: "Suministrar elementos, herramientas y materiales de ferretería necesarios para adecuaciones y reparaciones locativas de los inmuebles en uso o propios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF". me permito remitir la documentación requerida de acuerdo con la lista de chequeo citada por el instituto, tal como se describe a continuación:

1. Estudios y documentos previos.
2. Matriz de riesgos
3. Ficha de condiciones técnicas
4. Certificado de disponibilidad presupuestal
5. Certificación PACCO.
6. Estudio de sector y anexos

Cordialmente.

LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA
Coordinadora Administrativa

Proyecto: Steven Fernando Vallejo Gilon – Contratista Grupo Administrativo

Denominación del bien o servicio	**" Suministro de elementos, herramientas y materiales de ferretería necesarios para adecuaciones y reparaciones locativas de los inmuebles en uso o propios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF".**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**11/03/2025**

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	Externo	Ejecución	Operacional	Que aumenten los precios de algunos insumos en el mercado	Que el Proveedor se declare en desequilibrio económico	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Que el proponente contemple un porcentaje para imprevistos dentro de la cotización	2=Imporbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Fecha de presentación de propuestas	Etapa de verificación y Evaluación de ofertas	Controles de la Dependencia Interesada en la supervisión	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	La descripcion tecnica del bien o servicio requerido en el contrato no sea claro	No se podria lograr el perfeccionamiento en las entregas oportunas del contrato	3= Posible	4. Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Realizar una planeacion objetiva de acuerdo a las especificaciones tecnicas minimas de los insusmos, herramientas y materiales necesarios a contratar, contando con el apoyo de peritos en los	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Etapa de planeacion	Etapa de planeacion	Evaluaciones y revisiones a las mismas	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los diferentes suministros, elementos o herramientas que afecten laprestación del servicio al interior del instituto	No se atiendan los requerimientos de manera oportuna en los tiempos requeridos por la entidad	2= Menor	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad y realizando las actuaciones pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2=Imporbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	El supervisor del contrato dejara constancia de la calidad del servicio	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, o en desacuerdo con los lineamientos del ICBF que regulan el objeto contractual.	No se prestaría el servicio acorde a los requerimientos de calidad	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Tramites pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista.	2=Imporbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del proceso, estudios previos	suscripción y legalización del contrato	Control de la ejecución técnica y operativa del contrato	Anual
5	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos de calidad de los bienes a contratar	Son los defectos en la calidad de los bienes, que en algun momento no permitan o dificulten la ejecucion del proceso contractual.	3=Posible	4. Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Planeacion, programacion de los bienes y materiales. Coordinacion entre el contratista y supervisor del contrato, verification anticipada de los elementos a recibir.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la firma del contrato	Hasta la aprobación de as garantías del	Seguimiento a la entrega de las garantías	Bimestral
6	General	Interno	contratación	Operacional	Seleccionar proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por el ICBF	Incumplimiento del principio de la selección objetiva y transparenci a	1= Raro	4. Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	El ICBF debe designar un equipo evaluador idóneo para disminuir al mínimo los errores que se puedan presentar en	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	desde el inicio del proceso de contratación	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones a las mismas	Anual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto o daño en materiales, equipos o suministros a adquirir (antes de que sean recibidos a satisfacción por la Entidad)	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista de contar con la vigilancia de los materiales, equipos o suministros objeto del contrato.	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	Verificar que el contratista cuente con la vigilancia requerida Seguimiento y control sobre los	Trimestral
8	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Risgo que no se presenten las garantías exigidas en el contrato	No se podria cumplir con la totalidad de los requisitos exijidos para la ejecucion idenea del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar seguimiento y supervision en los requisitos exigidos y requerimientos al contratista, de modo que se presenten a tiempo garantías establecidas en el contrato	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la firma del contrato	Hasta la aprobación de as garantías del	Seguimiento a la entrega de las garantías	Anual
9	General	Externo	contratación	Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento depresentar la propuesta.	Baja ejecucion presupuesal, Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato	2= Menor	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Que no se presenten las garantías requeridas dentro de la ficha tecnica y sus costos o que sean tardias las mismas.	2=Imporbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	desde el inicio del proceso de contratación	Etapa de verificación y Evaluación de ofertas	Controles de la Dependencia Interesada en la supervisión	Anual
10	General	Interno/ externo	Ejecución	Operacional	Liquidacion del contrato de manera inoportuna	Imcumplimiento en la celebracion del contrato y toma de deciciones de acuerdo al clausulado por partes ya sea por el supervisor o contratista	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF y Contratista	Seguimiento y control de acuerdo a las clausulas estipuladas en el contrato, con el fin de llagar a mutuo acuerdo.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la firma del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificacion oportuna del proceso en el que aplique la liquidacion del contrato	Mensual
11	General	Interno/ Externo	contratación/ ejecucion	Tecnologicos	Incumplimiento de la publicacion de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP o que se haga en forma tardia	Afectacion del cronograma de publicaciones en el aplicativo, genera apertura de procesos investigativos de responsabilidad y sanciones pertinentes	1= Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF y Contratista	Seguimiento y control estricto por las areas encargadas del manejo del aplicativo de almacen	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	desde el inicio del proceso de contratación	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Monitoreo y verificacion oportuna y continua del proceso contractual	Trimestral
12	Especifico	Externo	Planeacion/ Selección/ Ejecucion	Ambientales	No contar con licencias, planes de manejo, permisos y autorizaciones ambientales	Terner en cuenta el impacto amabiental	1= Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Contar con los permisos, licenciamientos, o autorizaciones de seguridad ambiental de acuerdo a la normatividad vigente, seguimiento por parte del instituto de la normatividad vigente	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Etapa de planeacion	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Revision de los tratamientos de riesgos	Semestral

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjeraso	JAIRO EDUARDO ERASO MESIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-086	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema:	12/02/2025 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	28825	**Fecha Registro:**	2025-02-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-086 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	130.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	130.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	130.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	28825	**Fecha Registro:**	2025-02-12	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
197 MANTENIMIENTO	C-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA	Propios	27	CSF						
					Total:	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00

Objeto:	PACCO 9583. SUMINISTRAR ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES EN USO O PROPIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

Firma Responsable

En el Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO, se proyectó la contratación que a continuación se describe:

Certificación No.:		**F6DF2180-0FD4-4875-97A2-344899568929**	
Vigencia:	2025	Fecha y hora de certificación:	10/02/2025 5:04 p. m.
Consecutivo:	9583	Regional:	REGIONAL PUTUMAYO
Modalidad:	MÍNIMA CUANTÍA	Tipo de contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO
Fecha publicación SECOP:	15/01/2025		PACCO PAA
Objeto parametrizado PACCO:			
ADQUIRIR Y/O SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS INHERENTES A LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS INMUEBLES DEL ICBF PARA GARANTIZAR LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD			
Objeto contractual:			
SUMINISTRAR ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES EN USO O PROPIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF			
Valor programado a contratar*:		$130.000.000,00	
Valor contratado:		$0,00	
Deducciones aplicadas al contrato			
Saldo programado a contratar:		$130.000.000,00	
Valor vigencias futuras		$0,00	

* El “Valor Programado a Contratar” corresponde únicamente a la cifra que afecta el presupuesto de la vigencia actual.

Rubros que financian el consecutivo		Recurso	Valor programado	Valor contratado	Saldo a contratar
C-4699-1500-3-53105b-4699014-02-197	MANTENIMIENTO	27	$130.000.000,00	$0,00	$130.000.000,00

Esta certificación fue generada a través del Sistema de Información del Plan Anual de Compras y Contratación PACCO el día: lunes, 10 de febrero de 2025

Generada por: lucy.ceballos

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.