PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	**CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN LA REGIONAL ANTIOQUIA Y SUS CENTROS ZONALES.**	**Anexo #**	**0**
		Fecha	**30/03/2025**

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	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento de la Obligaciones que se deriven del Contrato.	Posibles conflictos o litigios, multas y sanciones por parte del ICBF. Falta de oportunidad en la entrega de información y los productos finales objetos del Contrato.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reuniones de seguimiento periodicas por parte del Supervisor del Contrato. Generación de alertas por posibles incumplimientos. Incluisión de garantias y multas en las minutas contractuales. Solicitud de iniciación de procesos administrativos sancionatorios en contra del Contratista.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimeinto por parte del supervisor del contrato.	Permanete, durante la ejecución del conatrato.
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Falta en la logistica y organización que afecten la prestación del Servicio.	Retraso en los trabajos y tiempos de parada de los equipos, herramientas o personal contratista.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerir un plan de Contingencia con el fin de cubrir eventualidades de logística u organización, mediante la organización de cronograma.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta.	Hasta la finalización del contrato.	Verificando el cumplimiento de compromisos contra cronograma.	Permanete, durante la ejecución del conatrato.
3	General	Interno	Ejecución	Económicos	Estimación inadecuada de los costos	Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del Contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o letigios.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir condiciones técnicas, generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del Contratista, afectando el equilibrio contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta.	Hasta la finalización del contrato.	Acompañamiento técnico por parte de la Coordinación del Grupo Administrativo en la elaboración de las FCT y estudios de mercado. Seguimiento en el Informe de Supervisión a la Ejecución Financiera del Contrato por parte del ICBF.	Permanete, durante la ejecución del conatrato.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de mala calidad de los servicios, insumos y/o elementos empleados.	Problemas en el funcionamiento de los equipos y tiempos de ejecución de servicios de más prolongados.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del Contrato y aplicación de la Garantia de Calidad del bien.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el perfeccionamiento de la aceptación de la oferta.	Hasta la finalización del contrato.	Verificando el correcto funcionamiento de los equipos atendidos.	Permanete.