Denominación del bien o servicio	Realizar la interventoría integral del contrato de obra cuyo objeto es:" Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para la infraestructura IRAJ Cajicá del ICBF a cargo de la Regional Cundinamarca.".	Anexo #	2
		Fecha	18/07/2025

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	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras presentadas en la formulación, ajuste y aprobación de los documentos requeridos en la etapa precontractual del proyecto.	Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación. Retraso en el desarrollo del proyecto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el título 3 del Manual de Contratación de la Entidad y la normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta el inicio del contrato de interventoría	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaración de desierto del proceso de obra requerido para la ejecución de los proyectos.	Suspensión del proceso de interventoría. Retraso en el desarrollo de la contratación de obra.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad del proyecto, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando los principios de de pluralidad de oferentes y selección objetiva.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento durante todo el proceso.	En la etapa de estructuración del proceso y durante su desarrollo.
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten oferentes al proceso de selección de Interventoría.	Declaratoria de desierto del proceso de Interventoría.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Planeación disponibilidad de recursos y estricto estudio de mercado y del sector. Determinación de requisitos habilitantes y ponderables proporcionales al proceso de contratación.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la elaboración de Estudios Previos	Hasta la expedición de adendas.	Una vez se aprueben los Estudios Previos	Una vez se publique el proceso
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Falsedad en los documentos que conforman las ofertas para la interventoría.	Declaratoria de desierto del proceso de interventoría.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación Estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación del proceso de interventoría.	Informe Final de evaluación de propuestas y verificación de observaciones.	Durante la evaluación y adjudicación.
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en los tramites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución del proyecto.	Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato al no cumplir los requisitos legales exigidos para tal fin.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer exigible la garantía de seriedad de la oferta. Realizar requerimeintos al contratista interventor de los requisitos de ejecución del contrato para la suscripción delacta de inicio.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta el inicio del contrato	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal de interventoría, almacenados en las oficinas y campamentos del interventor.	Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control a los inmuebles objeto de intervenciones. Demora en la emisión de informes de avance del proyecto. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de interventoría.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia de personal idóneo requerido en el proyecto para la ejecución de actividades requeridas por parte de la interventoría.	El contratista deberá mantener a disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y tener dispuesto un equipo de trabajo de conformidad con lo contenido en los documentos del proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas al proyecto. Requerimientos realizados por la supervisión en informes de supervisión	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cualquier tipo de siniestro ocasionado al personal de interventoría que no se encuentre cubierto por demoras en el pago de seguridad social o ausencia de afiliaciones.	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Interventor.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de los informes de interventoría por parte del supervisor, certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL por parte de la interventoría, visitas al proyecto. Requerimientos por parte del supervisor.	Mensual

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

Denominación del bien o servicio	Realizar la interventoría integral del contrato de obra cuyo objeto es:" Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para la infraestructura IRAJ Cajicá del ICBF a cargo de la Regional Cundinamarca.".	**Anexo #**	**2**
		Fecha	**18/07/2025**

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
9	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente/contratista con respecto a la propuesta presentada.	Incapacidad para el financiamiento del contrato. Retrasos en el desarrollo del proceso de contratación. Retrasos en el desarrollo del contrato.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir por parte del oferente claramente dentro de su propuesta económica los costos y gastos que se requieren para la correcta ejecución del proceso de interventoría.	3=Posible	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la preparación de la propuesta por parte del oferente en participar en el proceso de selección, teniendo en cuenta todos los costos y gastos que se requieren para la ejecución del contrato, establecidos en los documentos relacionados con el proceso.	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de la oferta económica de los proponentes. Verificación por parte del supervisor de interventoría d ela oferta presentada por el contratista durante la ejecución del contrato hasta la liquidación	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas por parte de la interventoría en la coordinación de actividades a ejecutar con el(los) contratista(s) de obra.	Retraso en la ejecución de actividades: de obra, revisión de actividades ejecutadas, verificación de informes, para realizar los pagos correspondientes, modificaciones a los contratos (otro sí).	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Constante comunicación entre el(los) contratista(s) de obra e interventoría. Implementación de medidas de contingencia.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta laliquidación del contrato.	Monitoreo a las actividades de interventoría en los comité técnicos.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar afectaciones por emergencias sanitarias.	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Toques de queda y trabajo en casa. - Incentivo de trabajo remoto. - Imposibilidad de acceder a información institucional. - Imposibilidad de acceso. - Desabastecimiento.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista e ICBF	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la normatividad vigente.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista e ICBF	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Verificación durante la ejecución del contrato el cumplimiento de la normativa que regula los protocolos para mitigar las afectaciones por emergencias sanitarias.	Quincenal
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza y de orden público que afecten la ejecución contractual del mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento, adecuaciones, incluyendo mantenimientos de emergencia en la locaciones requeridas para las infraestructuras del ICBF en el territorio nacional, y en consecuencia tambien en el contrato de interventoría.	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Bloqueo de las vías. - Imposibilidad de acceder a información indispensable. - Imposibilidad de acceso. - Desabastecimiento. - Daños al contratista, al ICBF y a terceros. - Alteración a la seguridad e integridad del personal del ICBF y contratista, de los beneficiarios o custodiados del ICBF y de terceros.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Establecer rutas y cronogramas alternos. 3. Subir la información indispensable en carpetas digitales institucionales de uso compartido y de carácter confindencial que puedan ser consultadas de manera externa. 4. Capacitar en protocolos y planes de acción en caso de emergencia por eventos de la naturaleza. 5. Realizar simulacros. 6. Implementación de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	En el seguimiento a la ejecución de los contratos de obra e interventoría	Quincenal