

Denominación del bien o servicio	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA REGIONAL GUAVIARE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).	Anexo #	1
		Fecha	09/02/2023

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
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el título 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normativas vigentes, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución.  Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	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	Externo	Planeación	Económicos	Sobre estimación del presupuesto por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos	Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores	5=Casi cierto	3=Moderado	8	Riesgo Extremo	ICBF	Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son comprobables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto.  Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de mercado	Seguimiento al estudio de mercado realizado por la Dirección de Abastecimiento.	Mensual
3	General	Externo	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o no cumplir con el objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos.  La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato.  Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente
4	General	Externo	Planeación	Operacionales	El no llevar a cabo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Financieros	La capacidad técnica y financiera del contratista es inferior a la requerida por el contrato	Retrasos en la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional acordes con las características del contrato y de acuerdo al análisis realizado durante el estudio del sector	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha máxima de publicación de adendas (según la modalidad de selección)	Verificando que los requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional sean acordes con el sector y con el envergadura del contrato a suscribir	Permanente

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

Denominación del bien o servicio	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA REGIONAL GUAVIARE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF).	Anexo #	1
		Fecha	09/02/2023

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	
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Variación en las cantidades de obra o en las actividades definidas por la Entidad	Desequilibrio económico del contrato o pago por cantidades de obra o actividades no ejecutadas	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar el riesgo estimando las cantidades de ciclos con base en diagnósticos de verificación.</li> <li>- Incluir en los documentos del proceso que se pagará por actividades ejecutadas.</li> <li>- el formato de propuesta económica debe detallar los precios unitarios por actividad de tal forma que sea posible pagar por cantidades efectivamente ejecutadas.</li> <li>-Establecer obligaciones a la interventoría de verificar las cantidades de actividades ejecutadas con el fin de garantizar que no se sobrepase el presupuesto y aprobar las actividades adicionales requeridas.</li> </ul>	2=Imporrible	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de los informes de inventoria, visitas a los proyectos.	Semanal	