| Denominación del bien o servicio | Objeto:Contratar el suministro de útiles de escritorio y elementos de oficina para la Regional Sucre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, para la vigencia 2025. | Anexo # | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 12/06/2025 |

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede suceder y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto | Retraso en el desarrollo de los procesos de contratación. Retraso en el desarrollo de los proyectos | 3-Improbable | 5-Catastrófico | 15 | Riesgo Alto | ICBF | Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos | 1-Raro | 3-Moderado | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinación Gestion Humana Regional Sucre. | A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Seguimiento a la PCT realizada por el Grupo Administrativo y Gestion Humana y seguimiento a los estudios previos en conjunto con el apoyo del Nivel Sede Regional Sucre y la Seccion de Contratación de la Sede Nacional. | Semanal |
| 2 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se firme el contrato | No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación | 3-Improbable | 5-Catastrófico | 15 | Riesgo Alto | ICBF | Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad | 1-Raro | 4-Mayor | 12 | Riesgo Medio | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Sucre. | A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Seguimiento al proceso de contratación. | Diario (Hasta la adjudicación del contrato) |
| 3 | Especifico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Inadecuada selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración de proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico en la ejecución presupuestal | Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos | 3-Probable | 5-Catastrófico | 15 | Riesgo Alto | ICBF | Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a traves de herramientas precisas | 2-Improbable | 4-Mayor | 8 | Riesgo Alto | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Sucre. | A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Seguimiento al proceso de selección con la implementación efectiva de los técnicos y oportunamente los criterios de evaluación definidos en todo el proceso precontractual | Diario (Hasta la adjudicación del contrato) |
| 4 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los componentes necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2-Improbable | 1-Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado mediante la gestión de riesgos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Sucre. | A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Seguimiento al proceso de estudio del sector, a través del uso de las herramientas establecidas para tal fin de manera precisa el valor justo y coherente para el contrato a celebrar | Diario (Hasta la adjudicación del contrato) |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión temporal de la ejecución del contrato | 3-Probable | 4-Mayor | 12 | Riesgo Alto | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geológicos, ambientales ( pandemia ) y otros que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios | 2-Improbable | 3-Moderado | 6 | Riesgo Medio | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Sucre. Contratista prestador del servicio. | A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Verificación de la inclusión de los planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato | Durante el proceso de selección y hasta la adjudicación del contrato |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con la prestación del servicio | 2-Improbable | 5-Catastrófico | 10 | Riesgo Alto | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar todas las normas ambientales aplicables a la prestación del servicio, garantizando su cumplimiento estricto y sucesivo a través de los informes, actas y todas las labores o requerimientos que sean solicitados por la supervisión del contrato | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Sucre. Contratista prestador del servicio. | A partir de la firma del acta de inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Verificación del informe de supervisión y de ejecución, visitas a las sedes en donde prestará el servicio, requerimientos enviados por la Regional. | Conforme a las fechas establecidas en el cronograma definido para la prestación del servicio en cada sede |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en el desarrollo de la prestación del servicio por falta de personal idóneo para su ejecución | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en la ficha de condiciones tecnicas para la ejecución del contrato | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Sucre. Contratista prestador del servicio. | A partir de la firma del acta de Inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Seguimiento al preceso de selección con la inclusión de la Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en la ficha de condiciones tecnicas para la ejecución del contrato | Durante el proceso de selección y hasta la adjudicación del contrato |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo | Carga económica del accidente a cargo del Contratista prestador del servicio | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal al sistema general de seguridad social en salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Sucre. Contratista prestador del servicio. | A partir de la firma del acta de Inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Verificacion de los soportes de afiliación al SGSS incluidos en los informes de ejecución y de supervisión | Mensual |
| 9 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinación Administrativa Regional Sucre. Contratista prestador del servicio. | A partir de la firma del acta de Inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Verificación de la presentación de las garantías al grupo jurídico para de la legalización del contrato | Hasta la adjudicación del contrato |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | ICBF | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Sucre. Contratista prestador del servicio. | A partir de la firma del acta de Inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Reporte de parte del contratista sobre dicha novedad a la entidad y posteriore vericación por parte del supervisor del contrato a través de un estudio del sector | Al momento de presentarse el evento |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suspensión temporal de la ejecución Incumplimiento en las obligaciones contractuales del contrato | | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | seguimiento por parte del contratista a la ejecucion del contrato mensual. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Coordinación Grupo Gestion Humana Regional Sucre. | A partir de la firma del acta de Inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Seguimiento al proceso de contratación. | Mensual |