| | | | |
|---|---|---|---|
| **Denominación del bien o servicio** | **CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DEL ICBF** | **Anexo #** | |
| | | **Fecha** | **11/07/2025** |

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 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionale | Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto | Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos | 2=Improbable | 5=Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos | 1=Raro | 3=Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | A partir de la firma del acta de Inicio | A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion | Seguimiento a la FCT realizada por el Grupo Administrativo y seguimiento a los estudios previos | Semanal |
| 2 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No se satisface la necesidad que motivó el proceso de contratación | 2=Improbable | 5=Catastrófico | 7 | 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 | 5 | Riesgo Medio | Si | ICBF | 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. | Diaria |
| 3 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacional | Inadecauda selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración de proceso por modalidad de | Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a traves de herramientas precisas | 2=Improbable | 4=Mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | ICBF | 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 implimentación efectiva de los | Diaria |
| 4 | Específico | 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 conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2=Improbable | 1=Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF | 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 | Diaria |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la | 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=Posible | 4=Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, | 2=Improbable | 3=Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | ICBF y Contratista | 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 | Mensual |
| 6 | Específico | 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 | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar todas las normas ambientales aplicables a la prestación del servicio, garantizando su | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | 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 | Mensual |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacional | 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 los pliegos de | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | 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 | Mensual |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionale | 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 | 2=Improbable | 2=Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | ICBF y Contratista | 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 | Mensual |
| 9 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionale | 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 | ICBF y Contratista | 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 | Mensual |
| 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 | ICBF y Contratista | 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 | Mensual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |