Denominación del bien o servicio | **SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL ATLÁNTICO DEL ICBF.** | **Anexo # 1 ATLÁNTICO** | **Fecha 27/01/26**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf.

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: 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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeació	Riesgos Operac	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	3=Posible	3= Modera	6	Riesgo Alto	ICBF	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	3=Posible	3= Modera	6	Riesgo Alto	SI	Coordinadora Grupo Administrativo	Desde la elaboracion del presupuesto inicial	Hasta el día del cierre	Seguimiento al proceso de selección y contratacion, Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Diario
2	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Coordinadora Grupo Jurídico,	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones Tecnicas	Hasta la firma del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos	Diario
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecauda 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	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a traves de herramientas precisas	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Coordinadora Grupo Jurídico,	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Hasta la firma del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos	Diario
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	9		3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden la continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás 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. Suspensión temporal de la ejecución del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo		Contratista C e	Desde la elaboracion Ficha de Condiciones Tecnicas	Hasta la terminación del contrato	Contratista	as, se establecen
5	Específico	Interno	Selección	Riesgos Financieros			2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	no Estimación ima inadecuada ente los costos por el de oferente	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta. Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente está adecuadam los costos los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio		a c Contratista C	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Contratista	
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales			2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo			2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ca m po	obra	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato		
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales			4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	Riesgo de por cumplimiento medio la ambiente y/o las personas	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de los estudios y diseños. Suspensión de la ejecución del contrato por daños al normatividad ambiental relacionada con el proyecto	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio		a Fica de Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato		
	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales			3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	la Disponibilidad de los del personal estudios y idóneo en el diseños por falta momento oportuno su	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Demoras en ejecución de personal idóneo para ejecución	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo		desde la elaboración de la condiciones tecnic	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato		

SI

Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura

SI

Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura

SI

Coordinadora Grupo Administrativo, Referente Ambiental Profesional Apoyo Infraestructura

SI

Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura

SI

Coordinadora Grupo Administrativo, Enlace Salud y seguridad en el Trabajo

Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato

Semanal

Seguimiento al proceso de contratacion Segui

miento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato

Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios p

revios, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato

Semanal

Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrat

Semanal

Semanal

o

Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato

Semanal

10	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar estudio de mercado, comparar con precios unitarios oficiales, solicitar mas de tres cotizaciones a los proveedores del sector y evaluación del valor de las ofertas conforme a lo anterior.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora Grupo Administrativo, Profesional Apoyo Infraestructura	Desde la elaboracion del estudio del sector hasta la publicación del definitivo con el proyecto de pliego de condiciones	Hasta el fin del cierre del proceso	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos	Diario
11	General	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	La capacidad del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Incluir requisitos de experiencia general y especifica de los participantes	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa Coordinadora Juridica	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos. Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
12	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 tardia	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 Coordinacion Jurídica	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el Fin del cierre del proceso	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos.	Diario
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Riesgos originados por acciones politicas como: Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos. Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Por ocurrencia.
	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Devaluación del peso Colombiano frente a la divisa	Incremento en los costos de los materiales e insumos para efectuar el optimo mantenimiento de equipos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio		La entidad asumiria el 50% del valor del incremento y el contratista el otro 50% debidamente certificado	2=Improbable	2= Menor	2	Riesgo Bajo			Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos. Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	
14																						
15	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros	Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos. Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Por ocurrencia.
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que impliqe afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados Desequilibrio de la ecuación contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos. Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Por ocurrencia.
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar los cambios que puedan presentarse y mitigar a través de planes de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria Coordinacion Administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos. Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Por ocurrencia.
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la adquisición de la herramienta y la preparación de los equipos y personal asignado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Financiera Planeación Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria Coordinacion Administrativa Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos. Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal
19	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 de la prestación del servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de estudio con geografía específica	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos. Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal

20	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	Coordinadora administrativa	Durante la ejecucion del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Por ocurrencia.
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	2=improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinadora administrativa	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento al proceso de contratacion Seguimiento a la FCT realizada y seguimiento a los estudios previos, Verificacion de los informes y seguimiento al contrato	Semanal