PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES CON LAS TECNICAS DE DESINSECTACION, DESRATIZACION, DESINFECCION AMBIENTAL A TODO COSTO, PARA LAS SEDES ADMINS**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**5/01/2023**

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	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
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	No encontrar un proponente que cumpla con todos los requisitos solicitados para la prestación del servicio, por lo cual de puede declarar desierto el proceso de celebración contractual.	Demoras en la implementación del servicio de los bienes que lo requieren y por ende se pueden retrasar el servicio de mantenimiento del objeto contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Elaborar una eficiente investigación de mercados para la prestación del servicio y notificar a los interesados que deben tener en cuenta cumplir con todos lo requisitos exigidos.	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde el inicio de elaboracion de la documentacion precontractual	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Verificando que las empresas interesadas reciban la ficha de Condiciones Técnicas donde se encuentra los requerimientos para la prestación del servicio.	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	No definir de manera clara el objeto contractual y las especificaciones, por lo cual se pueden presentar falencias en la prestación del servicio.	No subsanar las necesidades de la entidad relacionadas con el bien que requiere el servicio.	2=Importable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Definir de manera clara el objeto contractual y las especificaciones requeridas para satisfacer las necesidades relacionada con los bienes de la entidad.	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de elaboracion de la documentacion precontractual	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Revisando toda la documentación precontractual.	Permanente
3	General	Interno	Planeación	Financieros	No encontrar un proponente interesado en participar en el proceso de contratación, debido a que el valor asignado para el contrato corresponde a los precios del mercado.	Demoras en la implementación del servicio de los bienes que lo requieren y por ende se pueden presentar daños y/o perdida de los mismos.	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	ICBF	Elaborar una eficiente investigación de mercados para la prestación del servicio y notificar a los interesados que deben tener en cuenta cumplir con todos lo requisitos exigidos.	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la asigacion de recursos en el Plan Anual de Adquisicion	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Verificando respuesta de los posibles proveedores a la solicitud de cotización de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del objeto del contrato con el valor asignado para contratación	Permanente
4	General	Externo	Planeación	Económicos	Cambio económicos que lleven al incremento de precios del mercado.	Perdida para el contratista pues aumentaran los costos de los productos que debe suministrar	2=Importable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	el contratista deberá analizar el proceso de contratación y ofertar con precios que le permitan soportar este riesgo	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la asigacion de recursos en el Plan Anual de Adquisicion	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	El contratista deberá estar atento a la alza o baja de precios de mercado.	Permanente
5	Específico	Interno	Selección	Financieros	Empresas participantes sin ética empresarial en el proceso de adjudicación contractual, que puedan presentar ofertas artificialmente bajas para obtener el contrato	Que no se logre cumplir con las necesidades del objeto y las especificaciones contractuales.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Especificar en documentación precontractual los requerimientos que deben cumplir las empresas para la participación en el proceso contractual	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación	En la revisión y verificación de los documentos y/o información presentados por la empresa participante en el proceso de adjudicación contractual	Permanente
6	Específico	Interno	Selección	Operacionales	Presentarse demora para la adjudicación y perfeccionamiento del contrato, debido a demoras para promover y adelantar la selección del contratista.	Demoras en la implementación del servicio de los bienes que lo requieren y por ende se pueden presentar daños y/o perdida de los mismos.	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	ICBF	Seguimiento desde el Grupo Administrativo al seguimiento contractual en el Grupo Jurídico	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación	Seguimiento mediante comunicación telefónica con el Grupo Jurídico y con el funcionario y/o contratista responsable de adelantar el proceso de contratación	Permanente
7	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	No celebrar el perfeccionamiento del contrato, debido a que la empresa ganadora del proceso de adjudicación contractual reverse la intención de prestar el servicio a la entidad.	Demoras en la implementación del servicio de los bienes que lo requieren y por ende se pueden presentar daños y/o perdida de los mismos.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir de manera clara y especifica en documentación precontractual los requerimientos y condiciones que deben cumplir las empresas para la participación en el proceso contractual	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Perfeccionamiento	Entrega de información a las empresas interesadas en participar que deben tener claridad y comprender la solicitudes generales y especificas que se requieren contratar	Permanente

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES CON LAS TECNICAS DE DESINSECTACION, DESRATIZACION, DESINFECCION AMBIENTAL A TODO COSTO, PARA LAS SEDES ADMINS**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**5/01/2023**

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	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
8	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Incumplimiento del contratista seleccionado, debido a que no presente las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Demoras en la implementación del servicio de los bienes que lo requieren y por ende se pueden presentar daños y/o perdida de los mismos.	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar al contratista eficiencia y compromiso con los procesos	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Perfeccionamiento	Seguimiento mediante comunicación telefónica con el Grupo Jurídico y con el funcionario y/o contratista responsable de	Permanente
9	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	Reclamos presentados por terceros sobre la selección del oferente, presentar acciones permitidas para que se pause proceso de perfeccionamiento del contrato y se valide las reclamaciones interpuestas.	Demoran tramites de perfeccionamiento del contrato e inicio de la ejecución contractual	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	ICBF	Cumplir con procedimiento y los tiempos estipulados por normatividad legal vigente para tratar estos casos	2=Importable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Perfeccionamiento	El funcionario y/o contratita responsable del proceso contractual cumpla con procedimiento y los tiempos estipulados por normatividad legal vigente para tratar estos casos	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No recibir un servicio satisfactorio, debido al incumplimiento del objeto contractual por el cual se celebro la contratación del servicio.	No satisfacer las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad relacionada con los bienes objeto de la contratación	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Informar y/o comunicar al contratista la finalidad del contrato y la necesidad que requiere ser satisfecha mediante la ejecución del contrato y las implicaciones jurídicas.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Seguimiento a la ejecución contractual y elaboración de informes mensuales de ejecución del contrato	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No recibir un servicio satisfactorio, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Puede presentarse inconsistencias durante la ejecución del contracto que lleven a retrasar las actividades contractuales, suspensión y/o terminación del contrato. Debido al incumplimiento de normas técnicas y normatividad legal vigente de todas las obligaciones contractuales asociadas referente a temas: laborales, financieros, jurídicos, ambientales y sociales y sanciones de Ley respectivas.	3=Posible	5=Catastrófico	8	Riesgo Extremo	ICBF	Comunicar y resocializar al contratista la finalidad del contrato y la necesidad que requiere ser satisfecha mediante la ejecución del contrato y las obligaciones que jurídicamente se comprometieron a dar cumplimiento y las consecuencias que deriban del incumplimiento.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Seguimiento a la ejecución contractual y elaboración de informes mensuales de ejecución del contrato	Permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Situaciones de orden social y/o público que impida al contratista el ingreso o continuar con la prestación del servicio a tiempos proyectados.	Demoras y/o suspensión en la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Evaluación aprobación y/o desaprobación de planes de contingencia y mitigación que el contratista presente al ICBF para dar continuidad a la ejecución contractual	Permanente