Denominación del bien o servicio	OBJETO: Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones requeridas para la planta de tratamiento de agua potable del Centro de Atención Especializada - CAE Valle de Lili.	**Anexo #**	**2**
		Fecha	**9/02/2026**

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 quien 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	Riesgos Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del ICBF.	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos, Posible declaratoria de desierto.	2-Improbable	3-Moderado	5	0	ICBF	Realizar cronograma para la contratación, teniendo en cuenta los tiempos definidos en el titulo 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normatividad vigente para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1-Raro	2- Menor	3	0	SI	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	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	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras y reprocesos en la etapa de ejecución surgidos por la declaratoria desierta en el proceso de selección.	Retraso en la adjudicación de los contratos y en el inicio de su ejecución.	3-Posible	3-Moderado	6	0	ICBF	Definir la infraestructura a intervenir, de acuerdo a su localización geográfica, con el fin de facilitar la logística requerida para la ejecución del proyecto, logrando una participación plural de oferentes en el proceso contractual.	3-Posible	2- Menor	5	0	SI	ICBF	Desde la etapa de planeación.	Hasta la adjudicación de los contratos.	Verificación y validación de la distribución por Regional	En la etapa de estructuración de los proyectos.
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de documentacion para los tramites de legalización y perfeccionamiento del contrato solicitados por el ICBF, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los contratos.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	3-Posible	2- Menor	5	0	Contratista	Requerir la póliza de seriedad de oferta. Exigir al contratista una vez sea adjudicado del proceso y elaborada la minuta del contrato, su suscripción inmediata, con el fin de que adquiera y radique en la Entidad, el RUT (isaplica) y la poliza necesaria para perfeccionar el contrato, y así dar inicio a su ejecución.	2-Improbable	2- Menor	4	0	SI	ICBF	Desde la Adjudicación	Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalizacion.	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	En etapa de perfeccionamiento del contrato
4	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Desequilibrio económico para el contratista. - Posibles conflictos o litigios. - Incumplimiento del objeto contractual. -Retraso en la ejecución del plazo contractual	1-Raro	3-Moderado	4	0	Contratista	Solicitud al siguiente oferente para ser evaluado y determinar si cumple o no con los requisitos	1-Raro	1-Insignificante	2	0	SI	ICBF	Desde el inicio de la calificación de la etapa contractual	Hasta la adjudicación	Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes.	Permanente
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaratoria desierta del proceso de interventoria	Retraso en el desarrollo de la contratación	3-Posible	3-Moderado	6	0	ICBF	Realizar unos estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando la pluralidad de oferentes.	3-Posible	2- Menor	5	0	SI	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la ejecución del contrato	Verificación y ajuste de los documentos previos requeridos para la apertura del proceso.	En la etapa de estructuración del proyecto.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en la ejecución ocasionado por las modificaciones de la tasa de cambio de acuerdo a la propuesta inicial presentada por el contratista.	Incremento en los costos de los materiales e insumos	3-Posible	3-Moderado	6	0	Contratista	Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria	3-Posible	2- Menor	5	0	SI	Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta la terminación del contrato.	Llevando un control del stock de materiales e insumos, Verificando continuamente el precio de insumos y materiales.	Semanal. Una vez adjudicado el contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras e incumplimientos por parte del contratista de obra para dar inicio a las obras	Retraso en la ejecución del Contrato ocasinado por no intervenir oportunamente y rapidamente las actividaes	4-Probable	3-Moderado	7	0	Contratista	Remitir a la aseguradora y hacer efectiva la poliza de cumplimiento	3-Posible	3-Moderado	5	0	SI	ICBF	Desde el cumplimiento de los requisitos de legalizacion	Hasta la finalizacion del plazo de ejecion del contrato	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	En la etapa de ejecución de los proyectos
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, dotación del personal, insumos y materiales almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Actividades de seguimiento y control de la obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance de los proyectos. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de obra. El Contratista deberá establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Garantizar en oficinas y obra la cadena de custodia, responsabilidad de los bienes y medidas de seguridad.	1-Raro	1-Insignificante	2	0	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra.	3-Posible	2- Menor	5	0	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	2-Improbable	2- Menor	4	0	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	verificacion de las condiciones de idoneidad y experiencia del personal por parte de la interventoria, asi como verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales, ARL"	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logística requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la culminación de obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución de obra. Falta de seguimiento y control de obra que componen el proceso.	3-Posible	3-Moderado	6	0	Contratista	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato de obra. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección. Seguir y dar cumplimiento a los cronogramas de obra presentados, ademas del diligenciamiento de la bitácora del proyecto, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales y/opersonal de obra incorporado	3-Posible	2- Menor	5	0	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificacion de los informes de interventoria. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para la ejecucion	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vinculación de personal con condiciones inferiores a las solicitadas por la Entidad para la ejecución de las adecuaciones y/o reparaciones localivas.	Ejecución de actividades con deficiencia en los estandares de calidad de los procedimientos solicitados.	3-Posible	3-Moderado	6	0	Contratista	Efectuar requerimiento al contratista para subsanar la contratacion del personal , de no ser asi reportar a la aseguradora y hacer efectiva la garantia	2-Improbable	2- Menor	4	0	SI	ICBF	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos.	Semanal

Denominación del bien o servicio	OBJETO: Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones requeridas para la planta de tratamiento de agua potable del Centro de Atención Especializada - CAE Valle de Lili.	**Anexo #**	**2**
		Fecha	**9/02/2026**

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 quien 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
12	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras.	Vulneración del principio de planeación y economía, generando mayor erogacion a la administracion	4=Probable	3= Moderado	7	0	ICBF	Solo iniciara el contrato de obra cuando se hayan surtido todos los requisitos de legalización del contrato de interventoria. Hacer seguimiento constante y dar cumplimiento al cronograma de obra"	2=Improbable	3= Moderado	5	0	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al cronograma de ejecucion de la obra	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas de la supervisión delegada por el ICBF o interventoría en el seguimiento a la ejecución de las actividades por parte del contratista de obra.	Atraso en las actividades ejecutadas y en la entrega de obras.	3=Posible	2= Menor	6	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Hacer llamado de atención al contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF del contrato o interventoría, en caso de no recibir respuesta efectiva hacer las polizas de garantía efectivas.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se deberá realizar a seguimiento de cronograma y cumplimiento de actividades del contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF o interventoría.	Semanal
14	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Identificación de mayores y menores cantidades de obra, y de ítems no previstos.	Desequilibrio económico del contrato.	4=Probable	3= Moderado	7	0	ICBF	Anticipar discrepancias entre el estado del inmueble y necesidades de intervención, y las actividades priorizadas según informes técnicos producto de las visitas preliminares.	2=Improbable	3= Moderado	5	0	SI	Contratista de obra e Interventor	Desde el inicio de la etapa de diagnóstico.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al presupuesto establecido según informes técnicos producto de las visitas preliminares, ocurrencia o	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inconvenientes presentados con los operadores de las infraestructuras para la realización de actividades.	Retrasos en la programación de actividades.	3=Posible	2= Menor	6	0	ICBF	Realizar la socialización correspondiente con el coordinador del Centro Zonal y operadores de la infraestructura, con el fin de realizar un plan de trabajo de intervenciones.	2=Improbable	2= Menor	4	0	SI	ICBF y Contratista	Previo al inicio de la Fase de Obra.	Hasta la finalización del contrato.	Realizar planes de trabajo con el contratista para la programación de actividades.	Durante la ejecución del contrato.
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza y de orden público que afecten la ejecución contractual del mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento, adecuaciones, incluyendo mantenimientos de emergencia en la locaciones requeridas para las infraestructuras del ICBF en el territorio nacional	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Bloqueo de las vías. - Imposibilidad de acceder a información indispensable. - Imposibilidad de acceso. - Desabastecimiento. - Daños al contratista, al ICBF y a terceros. - Alteración a la seguridad e integridad del personal del ICBF y contratista, de los beneficiarios o custodiados del ICBF y de terceros.	2=Improbable	4= Mayor	8	0	ICBF	1. Incluir una póliza para eventos ocasionados por daños de la naturaleza. 2. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 3. Establecer rutas y cronogramas alternos. 4. Adquirir un inventario suficiente al inicio del perfeccionamiento del contrato. 5. Subir la información indispensable en carpetas digitales institucionales de uso compartido y de carácter confidencial que puedan ser consultadas de manera externa. 6. Capacitar en protocolos y planes de acción en caso de emergencia por eventos de la naturaleza. 7. Realizar simulacros.	1=Raro	2= Menor	3	0	SI	ICBF y Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar el pago de la póliza. 2. Verificar la inclusión de escenarios en los documentos técnicos. 3. Incluir en los documentos técnicos las fechas y periodos de entregas de cronogramas o rutas alternas. 4. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de mantener un nivel adecuado de	1. Una vez, al momento del perfeccionamiento del contrato. 2, 3 y 4. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 5, 6 y 7. De acuerdo a como lo estipula la FCT.
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Imposibilidad de acceso del personal del contratista por causas ajenas a su voluntad (diferentes a orden público, o desastres naturales)	- Suspensión temporal del contrato. - Retrasos en la ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	0	Contratista	1. Exigir al contratista planes de contingencia y mitigacion debidamentes claros y especificos ante eventualidades de este tipo.	3=Posible	2= Menor	5	0	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento.	Vencimiento del plazo o acta de liquidación.	1. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a los planes de contingencia del contratista establecidos ante las eventualidades de este tipo. 2. Solicitar al	Permanente durante la ejecución del contrato.
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Naturaleza	Exposición de los usuarios y colaboradores al contagio derivado a la enfermedades pandemicas. Declarada por las Organizaciones autorizadas.	- Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Afectación a la salud del personal del contratista, del ICBF, de usuarios y beneficiarios. - Propagación acelerada de la enfermedad. - Fallecimiento de las personas que resulten contagiadas.	4=Probable	4= Mayor	8	0	Contratista	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF pueda modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de estar al día en los pagos en seguridad social de sus colaboradores. 3. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la Resolución 692 de 2022, y demás medidas requeridas para mitigar la propagación del virus.	3=Posible	2= Menor	5	0	SI	Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Solicitar periodicamente el comprobante de pago de prestaciones sociales de los colaboradores. 3. Incluir en los documentos	1 y 3. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 2. De acuerdo a como lo estipula la FCT.
19	General	Externo	Liquidación	Riesgos Operacionales	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no se llega a un acuerdo para la suscripción del acta de liquidación.	- Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. - Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. - Acciones legales.	2=Improbable	3= Moderado	5	0	ICBF y Contratista	1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el ICBF por medio de los informes de supervisión. 2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el supervisor del contrato y el contratista y tomar acciones correctivas o de mejora cuando aplique. 3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del ICBF.	3=Posible	1= Insignificante	4	0	NO	ICBF y Contratista	Al inicio de la ejecución.	Liquidación del contrato.	1. Incluir dentro del informe de supervisión un apartado que incluya información relevante sobre posibles desacuerdos entre el ICBF y el contratista. 2. Una vez, al finalizar el contrato.	1. De acuerdo a como se establezca en la FCT. 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes. 3. Una vez, al finalizar el contrato.
20	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, concluyendo en la necesidad de contar con el contratista, interventoría y el ICBF por un plazo mayor al inicialmente presupuestado.	Prorrogas no contempladas inicialmente	4=Probable	3= Moderado	7	0	ICBF y Contratista	Ejercer control al presupuesto y cronograma de cada proyecto para mantener el cierre financiero del proyecto y los plazos inicialmente pactados.	2=Improbable	3= Moderado	5	0	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar afectaciones por emergencias sanitarias.	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Toques de queda y trabajo en casa. - Incentivo de trabajo remoto. - Imposibilidad de acceder a información institucional. - Imposibilidad de acceso. - Desabastecimiento.	4=Probable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista e ICBF	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la normatividad vigente.	3=Posible	3=Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista e ICBF	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Verificación durante la ejecución del contrato el cumplimiento de la normativa que	Permanente