Denominación del bien o servicio	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL, LOS CENTROS ZONALES, UNIDADES LOCALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), HOGARES INFANTILES Y DEMÁS INMUEBLES DESTINADOS A LA OPERACIÓN DIRECTA DEL ICBF REGIONAL META.	Anexo #	3
		Fecha	31/03/2026

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: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de DT, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del ICBF.	- Suscripción del contrato por fuera del plazo establecido. - Posible declaratoria de desierto.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	1. Realizar el cronograma del proceso contractual de conformidad a los tiempos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad así como, y en la normatividad vigente. 2. Articular las áreas involucradas en el proceso de contratación, con el fin de definir las tareas y tiempos para su desarrollo.	1=Raro	2 = Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. 2. A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en las diferentes fases del procesos contratual a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos.	Permanente.
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades , por declaración de desierto del proceso requerido para la ejecución de los proyectos.	Retraso en el desarrollo de la contratación	3 =Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando los principios de pluralidad de oferentes y selección objetiva.	3=Posible	2 = Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Verificación y seguimiento durante todo el proceso.	En la etapa de estructuración del proceso y durante su desarrollo.
3	General	Externo	Selección	Riesgo 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	2=Improbable	4 = Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	1.Establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. 2.Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. 3.Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que no correspondan a la realidad del mercado. 4.Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnias son comparables, y teneras en cuenta para la definición del presupuesto. 5.Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado. 6.Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todas las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato. 7.Definir claramente dentro de los estudios previos y la propuesta economica los costos y gastos que se requieren para la correcta ejecución del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	1.Acompañamiento técnico por parte de la Dirección de abastecimiento en la elaboración de FCT y estudios de mercado. 2.Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte del ICBF. 3.Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4.Verificación del cumplimiento de la capacidad economica de los proponentes.	Contínuo
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras por parte del contratistaen dar inicio a las obras	Retraso en la ejecución del contrato	4 =Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Incluir nota de aclaración en los estudios previos que el contratista de obra debera iniciar al tiempo en todos los frentes definidos por cada uno de los grupos	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Seguimiento y requerimiento al contratista.	En la etapa de ejecución del contrato.
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en los tramites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los proyectos.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista una vez sea adjudicado el proceso para evitar demoras en el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución.	2=Improbable	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Perfeccionamiento	Seguimiento y requerimiento al contratista	Desde la adjudicación del proceso hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
6	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 del contratista, almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control a los frentes de 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	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de interventoría. Realizar backup constante de la información y almacenar los equipos en lugares que cuenten con seguridad.	1=Raro	2= Menor	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logistica requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la culminación de cada uno de los frentes de obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución de algunos frentes de obra. Falta de seguimiento y control a todos y cada uno de los frentes de obra que componen el proceso.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	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. Realizar seguimiento continuo a los cronogramas de obra, además del diligenciamiento de las bitácoras de los proyectos, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales, a cada uno de los frentes de obra.	2=Improbable	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificacion de los informes de interventoria. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para cada frente de obra en partícular.	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas por parte del contratista en la coordinación de actividades a ejecutar con el contratista	Atraso en el inicio de ejecución de actividades de obra, revisión de actividades ejecutadas, medición de cantidades de obra para elaboración de cortes de obra y pagos, modificaciones a los contratos (otro si), y elaboración y entrega de informes.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Constante comunicación entre el contratista de obra e interventoria.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	canalizar la información en los comités de seguimiento.	Semanal
20	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio, retrasos en el proyecto.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la normatividad vigente, Informar de inmediato las novedades de salud.	3=Posible	2 = Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Acciones que afecten la integridad y dignidad de los usuarios y colaboradores del ICBF por causa de conductas irregulares o en contra de la ley por parte del personal del contratista.	Daños en la integridad y diginidad de los usuarios y colaboradores	3=Posible	5= Catastrofico	8	Riesgo Extremo	ICBF y Contratista	Verificación de antecedentes penales y juiciales, policiales y consulta de inhabilidades por delitos sexuales del personal del contratista. Uso obligatorio de carné de identificación y previo registro del personal el contratista a los inmuebles.	1=Improbable	5= Menor	6	Riesgo Alto	SI	ICBF y Contratista	Desde inicio de contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar de antecedentes al inicio del contrato y con cada nueva vinculación de personal alequipo de trabajo. Verificación constante del porte obligatorio de carné y solicitud de autorizacion de ingreso de manera anticipada.	Semanal