



Denominación del bien o servicio		Adquisición del licenciamiento por suscripción y servicio de soporte del software y hardware hiperconvergente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF														Anexo #	5					
																Fecha	24/04/26					
No.	Clase	Fuente	Etapas	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 o control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar.	Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Identificación, revisión y validación de los requisitos de orden técnico, jurídico y económico que debe cumplir el proponente al momento de presentar la oferta.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Inicio etapa de selección	Hasta suscripción del contrato	Verificación de las especificaciones técnicas, jurídicas y económicas requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Cuando se requiera
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes en la presentación de su presupuesto.	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos de los estudios previos y publicación del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los costos de la operación. La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la elaboración de los documentos técnicos del proceso.	Hasta la fecha de adjudicación	Hacer seguimiento a la definición de las especificaciones técnicas y estimación de costos en el estudio de sector.	Ninguna.
3	General	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse.	Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. En caso de que el error sea detectado en la etapa contractual se verificará con el área jurídica como proceder. Consultas previas en el mercado.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Inicio etapa de selección y contratación	Hasta suscripción del contrato	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.	Cuando se requiera
4	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Adulteración de documentos presentados por parte de los oferentes.	Adjudicación de contrato sin cumplir con la totalidad de los requisitos de forma veraz.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Verificación de los documentos aportados en la entidad que emite el documento. Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Inicio etapa de selección	Hasta suscripción del contrato	Verificación rigurosa de la documentación aportada	Diaría durante el proceso de selección.
5	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Indebida expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas.	Ejecución de contratos sin tener las coberturas necesarias en caso de que se materialicen riesgos.	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas. Acompañamiento desde la Dirección de Contratación respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Inicio etapa de selección	Al finalizar la ejecución del contrato	Verificación y validación con compañías aseguradoras.	Una vez en el desarrollo del proceso contractual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Desfinanciación o falta de liquidez del tercero para obtener recursos que le permitan cumplir con el objeto del contrato.	Incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios requeridos por la entidad.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	La entidad exige indicadores financieros acordes al proceso contractual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la selección	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar revisión y verificación de los indicadores financieros en la etapa de selección, de acuerdo a lo requerido para dar cumplimiento al objeto contractual.	Durante el proceso de selección
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer protocolos de acceso, almacenamiento, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información para la correcta ejecución del contrato. Elaborar planes de contingencia que le permita recuperar la información objeto del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar revisión y verificación de los protocolos, procedimientos, políticas y planes de contingencia de seguridad de la información.	Semestral
8	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la firma del contrato por los reclamos de terceros, objetando la selección del oferente al que se le adjudicó el contrato.	Inicio de la ejecución del contrato por fuera de los tiempos requeridos por el ICBF.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Dar cumplimiento al cronograma establecido para las etapas del proceso de selección y contratación. Contestar oportunamente las objeciones presentadas por los terceros.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio del proceso de selección	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma y a las respuestas de las objeciones recibidas de terceros.	Diaría durante el proceso de selección.

ABS
018
ón 3
de 1
info.
blica