MATRIZ No. 03
RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

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	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	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	Riesgo Medio	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	Riesgo Bajo	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	Riesgo Alto	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	Riesgo Medio	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 documentación 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	Riesgo Medio	Contratista	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 (siaplica) y la poliza necesaria para perfeccionar el contrato, y así dar inicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la Adjudicación	Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización.	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	En etapa de perfeccionamiento del contrato

										a su ejecución.										
4	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	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitud al siguiente oferente para ser evaluado y determinar si cumple o no con los requisitos	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	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
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	Riesgo Alto	Contratista	Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	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 ocasionado por no intervenir oportunamente y rápidamente las actividades	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Remitir a la aseguradora y hacer efectiva la póliza de cumplimiento	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde el cumplimiento de los requisitos de legalización	Hasta la finalización del plazo de ejecución 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	Riesgo Bajo	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	Riesgo Medio	Contratista e	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	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	verificación de las condiciones de idoneidad y experiencia del personal por parte de la supervisión , así como verificación del cumplimien	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	Riesgo Alto	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, además del diligenciamiento de la bitácora del proyecto, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales y el personal de obra incorporado	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	verificación de los informes Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para la ejecución	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 locativas.	Ejecución de actividades con deficiencia en los estándares de calidad de los procedimientos solicitados.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar requerimiento al contratista para subsanar la contratación del personal , de no ser así reportar a la aseguradora y hacer efectiva la garantía	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	verificación de los informes y de hojas de vida del personal profesional	Semanal
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 erogación a la administración	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Solo iniciara el contrato de obra cuando se hayan surtido todos los requisitos de legalización del contrato. Hacer seguimiento constante y dar cumplimiento al cronograma de obra"	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	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 ejecución de la obra	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas de la supervisión delegada por el ICBF en el seguimiento a la ejecución de las actividades por parte del	Atraso en las actividades ejecutadas y en la entrega de obras.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Hacer llamado de atención al contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF, en caso de no recibir	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	Semanal

					contratista de obra.							respuesta efectiva hacer las pólizas de garantía efectivas.							contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF	
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	Riesgo Alto	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	Riesgo Medio	SI	Contratista	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 aparición de mayores y menores cantidades, e ítems no previstos, durante la ejecución de la obra.	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	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar la socialización correspondiente con el coordinador del Centro Zonal y operadores de la infraestructura, con el fin de realizar un	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	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.

											plan de trabajo de intervenciones.									
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	6	Riesgo Alto	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	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	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 inventarios. 5. Verificar periodicamente que la	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 estipule la FCT.

											de carácter confindencial 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.							información se encuentre disponible en las carpetas digitales autorizadas . 6. Verificar por medio de actas de reunión o listados de asistencia de la capacitación en temas de orden público. 7. Verificar por medio de informes los resultados del simulacro.	
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	Riesgo Alto	Contratista	1. Exigir al contratista planes de contingencia y mitigación debidamente claros y específicos ante eventualidades de este tipo.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	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 eventualida	Permanente durante la ejecución del contrato.

																			des de este tipo. 2. Solicitar al contratista la realización de simulacros con el fin de evaluar el funcionamiento de los planes de contingencia y mitigación.	
19	General	Externo	Liquidaciòn	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	Riesgo Medio	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.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	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. Generar espacios de diálogo periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista con el fin	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.

										Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del ICBF.							de llegar a acuerdos.3. Realizar la liquidación de forma unilateral.	
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	Prorrogas no contempladas inicialmente	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	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	Riesgo Medio	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 cronograma de ejecución de la obra y control de presupuesto para mantener el cierre financiero de cada proyecto	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 regula los protocolos para mitigar las afectaciones por emergencias sanitarias.	Permanente