PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	**Contratar el servicio de transporte fluvial para el Centro Zonal Magangue con el fin de trasladar a los servidores públicos y contratistas para realizar el seguimiento a los programas a desarrollar por el ICBF en esta zona, vigencia 2026**	**Anexo #**	**5**
		Fecha	**28/04/2026**

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 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	Interno	Planeación	Operacionales	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Prestación del servicio de manera ineficiente.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Analizar las necesidades de las dependencias del ICBF a nivel nacional.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	En la etapa de recolección de información.	Al entregar las Fichas Técnicas de Condiciones.	El ICBF será el encargado de realizar la recopilación de la información.	Permanente
2	General	Interno	Planeación	Operacionales	Contar con un estudio de mercado del sector que no cubra la totalidad de las necesidades estimadas para la prestación de un servicio.	Fallas en la prestación del servicio por déficit en la financiación.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Analizar	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	En la etapa de recolección de información.	Al entregar los estudios de mercado.	El ICBF será el encargado de realizar el estudio de mercado del sector.	Permanente
3	General	Externo	Planeación	Operacionales	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El Contratista será el encargado de realizar el monitoreo y asegurar los	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad.	Acciones Judiciales	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual.	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El Contratista será el encargado de realizar charlas de seguridad en el trabajo de forma	Anual
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	El contratista es el encargado de seguir los protocolos pactados en los	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo por insuficiencia o discontinuidad de los insumos o materiales necesarios para adquirir el producto final requerido	inoperancia de los equipos y tiempos prolongados para la ejecución de los trabajos asignados	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	verificación de posibles insumos o elementos que puedan suplir a los requeridos. Verificar forma de consecución en otros lugares sin que afecte equilibrio economico	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una vez inicie la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del Contrato	verificación de especificaciones de insumos que se pretenden homologar	Permanente

Denominación del bien o servicio	**Contratar el servicio de transporte fluvial para el Centro Zonal Magangue con el fin de trasladar a los servidores públicos y contratistas para realizar el seguimiento a los programas a desarrollar por el ICBF en esta zona, vigencia 2026**	**Anexo #**	**5**
		Fecha	**28/04/2026**

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 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