Denominación del bien o servicio	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS, CENTROS ZONALES Y OPERACIÓN DIRECTA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL BOYACA	Anexo #	1
		Fecha	29/04/2026

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	Externo	Planeación	Económicos	Estimacion inadecuada de los costos por parte de los oferentes.	Afectación en la calidad de los bienes por parte del contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes requeridos en los estudios previos y FCT Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de brindar ofertas con precios que conlleven a perdidas por parte del contratista, afectando el equilibrio contractual	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio del proceso con la FCT	Hasta la suscripción del contrato	Verificacion de los costos de las propuestas y realizar evaluacion tecnica	Mensual
2	General	Externo	Selección	Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declare desierto el proceso	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Determinar con claridad y precision las especificaciones tecnicas requeridas y condiciones para ser habilitadas las propuestas, garantizando la selección objetiva, de los proponentes	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la elaboracion de la FCT	Hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas	Seguimikento continuo del proceso en plataforma secop II	Diaria
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de mala calidad de los elementos entregados y/o correcto funcionamiento	Afectación de la ejecución contractual	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar los elementos en el momento de entrega a almacen, verificando la calidad y estipulación técnica de los elementos suministrados y además la exigencia de la póliza de calidad de los bienes	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Ejecución contractual	Terminación del contrato	revisar que los elementos entregados cumplan con las condiciones y caracteristisca rtecnicas requeridas	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega incompleta de los elementos solicitados	Incumplimiento de la ejecución del contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación por parte del supervisor y almacenista de las cantidades solicitadas y entregadas por parte del contratista	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	desde la primera entrega de los suministros	hasta el recibo a satisfaccion	Con el acta de recibo de ingreso de los elementos a almacen	Mensual

Denominación del bien o servicio		Anexo #	1
		Fecha	5/03/2026

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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la entrega de los elementos requeridos por la Entidad.	Incumplimiento en la entrega los elementos	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Planificar previamente la fecha acordadada entre el supervisor y el contratista de conformidad con las FTC y hacer entrega dentro del termino pactado	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Ingreso almacen	Realizar una comunicación con el supervisor contrato, entrega y verificacion de la entrega correcta de las cantidades y elementos solicitados	Mensual