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

Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACION, JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, CENTROS ZONALES Y DEMÁS INMUEBLES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL LA GUAJIRA QUE SEA REQUERIDO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS REQUERIDAS.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**27/05/2024**

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	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes.	Afectación en la calidad de los bienes y/o servicios por parte del contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los servicios requeridos en los estudios previos y estudios previos. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a perdidas por parte del contratista, afectando el equilibrio contractual.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha límite de ajustes al proceso	Acompañamiento técnico por parte de la Dirección de abastecimiento y Dirección de Contratación en la verificación de FCT y de estudio de mercado.	Permanente
2	General	Externo	Contratación	Operacionales	Retrasos en la entrega de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.	Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el acto de adjudicación	Al momento de perfeccionamiento y ejecucion del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato y seguimiento al cumpimiento a cada una de las obligaciones para una optima ejecucion del contrato.	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la planeación, logistica u organización del contratista que retrasen el desarrollo de los servicios requeridos por la Entidad.	Retrasos en al ejecucion y/o incumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del Contratista de entregar cronograma detallado para la ejecución de las actividades requeridas en ejecución el contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la planeación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista	De acuerdo con lo establecido en la FCT
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan afectar la ejecución del contrato: (Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole.)	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos. Retrasos en la ejecución del contrato.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Generación de stock de elementos e insumos que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de insumos y plantas a los sitios requeridos	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en herramientas y equipos a ser utilizadas por el contratista para el desarrollo del contrato.	Demoras en la reposición de materiales, herramientas y equipos.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantía por parte del contratista. Insumos,, plantas y demas elementos requeridos para el óptimo desarrollo del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidente laboral por parte de los integrantes del equipo que realiza los servicios contratados	Afectaciones a la salud del personal y retrasos en la ejecución del contrato.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Capacitación al personal para el desarrollo adecuado de actividades, uso de elementos de protección personal y trabajo en alturas	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de actividades	Finalización de actividades	Acompañamiento y verificación al desarrollo de las actividades	Permanente

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Denominación del bien o servicio	**PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACION, JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, CENTROS ZONALES Y DEMÁS INMUEBLES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL LA GUAJIRA QUE SEA REQUERIDO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS REQUERIDAS.**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**27/05/2024**

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
7	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones definidas por la Entidad	Devolucion de elementos que a su vez generan retrasos en la ejecución del contrato.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Desarrollo de reunion para confirmar especificaciones de elementos, asi como seguimiento al cronograma establecido y especificaciones de los elementos definidos por la Entidad- aplicación de la garantia de cumplimiento	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de actividades	Finalización de actividades	Reunion preliminar y verificacion de los elementos entregados	Permanente