BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA ZONA RURAL, LOS CORREGIMIENTOS Y LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS, DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O CONTRATISTA	**Anexo #**	1
		Fecha	16/01/2025

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
1	General	Externa	Selección	Operacionales	Imposibilidad de seleccionar a los operadores de servicio	Suspensión del servicio por falta de operador, no ejecución contractual e incumplimiento de las metas	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Adecuada estructuración de los Estudios y documentos previos y del contrato a celebrarse, en los cuales se plasmen parámetros claros que garanticen la efectiva ejecución del objeto por parte de la Regional-Operador	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	En el momento en que ocurra		Revisión documental	Mensual
2	General	Externa	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución de los contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2=Menor	6	Riesgo Medio	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	En el momento en que ocurra		Revisión documental	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja capacidad técnica, operativa y financiera del operador al momento de presentarse	Incumplimiento de los requisitos para su ingreso	3=Posible	3=Moderado	9	Riesgo Alto	ICBF	Plasmar condiciones o requisitos habilitantes en la invitación pública más rigurosos, que permitan certificar la capacidad técnica - operacional del oferente	2=Improbable	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	En el momento en que ocurra		Revisión documental	Diaria
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2=Menor	6	Riesgo Medio	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	En el momento en que ocurra		Revisión documental	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones metereologicas e Hidrográficas	Las condiciones metereologicas e Hidrográficas puedan ocasionar accidentes fluviales	5=Casi cierto	5=Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista	Determinar las condiciones metereologicas delmomento a efectos de poder realizar el repectivo desplazamiento	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Si	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobacion de la poliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la ejecucion del transporte fluvial al destino requerido en condiciones favorables	Realizar el desplazamiento fluvial en condiciones favorables	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la prestacion del servicio	No garantizar el transporte fluvial en el momento de ser requrido	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Se solicita poliza de cumplimiento Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobacion de la poliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la ejecucion o no del servicio al destino requerido	Solicitud de la prestacion del servicio con antelacion	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad en la prestacion del servicio	Que las Embarcaciones y motores no posean las condiciones tecnicas exigidas y que la prestacion del servicio no sea uniforme	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Se solicita póliza de calidad del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobacion de la poliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la ejecucion del servicio de transporte fluvial al destino requerido en condiciones favorables	Ejercer control y observar la calidad en el servicio al momento del	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento con el pago de salarios y prestaciones sociales de ley a sus trabajadores	Imposibilidad de tramite de pago frente a la prestacion del servicio	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Se solicita póliza de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobacion de la poliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la presentación del cobro por el servicio prestado	Verificacion de los soportes de pago allegados, confrontados directamente con	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Proteccion patrimonialmente a la Administracion por los daños que se causen a terceros con ocasión de la ejecucion de un contrato estatal	Responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar atribuir a la Entidad con ocacion a las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas de este	5=Casi cierto	5=Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista	Se solicita póliza de Responsabilidad Civil extracontractual, Equivalente a 200 SMML	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Si	ICBF y Contratista	A partir de la fecha de aprobacion de la poliza o si es necesario a partir del acta de inicio	Con la presentación del cobro por el servicio prestado	Control tutorial y verificar que durante la ejecucion del contrato no se	Permanente

Antes de imprimir este documento ¡piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA