ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LA REGIONAL BOYACÁ Y SUS CENTROS ZONALES, ASÍ COMO PARA LAS UNIDADES DE SERVICIO DE OPERACIÓN DIRECTA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL BOYACÁ	**Anexo #**	1
		Fecha	16/03/2026

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: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿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: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: 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	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar mesas de trabajo con los equipos encargados de adelantar la etapa precontractual en el proceso, para definir requisitos y minimizar tiempos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la planeacion y elaboracion de la FCT	Con la aprobacion y control, de legalidad de la FCT y demas documentos previos	Seguimiento a los procedimientos y plazos estipulados, en las guias para la elaboracion de estudios y documentos previos	Permanente
2	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Definir condiciones técnicas generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y FCT	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos previos, dentro del proceso	Hasta la suscripcion del contrato	Desde la evaluación de los proponentes	Permanente
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato, con el fin de dar cumplimiento al plazo de ejecución establecido	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la suscripcion del contrato	Aprobacion de garantias	Seguimiento y verificacion del cargue de las garantias al SECOP	Trimestral
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeacion logística y/o organización del contratista que retrase la prestacion del servicio requerido por la entidad	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato, con el fin de dar cumplimiento al plazo de ejecución establecido	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio de ejecucion contractual	Finalizacion de la ejecucion contractual	Cumplimiento del cronograma de la prestacion de los servicios	Trimestral
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño a terceros ocasionados por el personal del contratista, durante la ejecución del contrato	Demandas e inconvenientes contractuales que pueden retrasar la ejecución de los servicios	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Tomar las medidas y precauciones necesarias para salvaguardar la correcta ejecucion del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Cuando se inicia la ejecucion del contrato	Hasta la finalizacion de ejecucion del contrato	Verificación y seguimiento del cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas por el contratista , para la ejecución de estas actividades	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por inadecuada implementacion de insumos o materiales en la ejecucion de la prestacion de los servicios.	Que se presenten daños durante o posterior a la ejecucion contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificacion de los insumos y materiales a utilizar	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Cuando se inicia la ejecucion del contrato	Cuando se recibe a satisfaccion	Cuando se realice la entreaga a recibo de satisfaccion al coordinador de la dependencia	Trimestral
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por el deficiente control y seguimiento a las actividades que puedan ocacionar daños o deterioro que afecte la integridad y calidad del servicio	Que se presenten daños una vez terminada la ejecucion contractual	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento continuo ejercido por el supervisor del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Cuando se inicia la ejecucion del contrato	Cuando se cumpla el periodo de garantias sin que se presente alguna afectacion	Cuando se identifique algun tipo de daño o deterioro posterior a la ejecucion contractual	Trimestral
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales del personal adscrito al contratista en los frentes de trabajo definidos sin encontrarse afiliados a sistema de seguridad social	Posible demanda del afectado	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar los documentos de afiliacion y pago del personal contratado por el contratista en la ejecucion del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la elaboracion de los requisitos tecnicos habilitantes	Cuando el contratista allegue el soporte de que el personal a su cargo se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social	Mediante las planillas de seguridad social aportadas durante el pago	Permanente
9	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No contar con los perfiles del personal requerido para la ejecucion contractual	Que se prensente incumplimiento de las especificaciones tecnicas requeridas en el personal.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la calidad del personal para la prestacion del servicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de ejecucion contractual	Hasta la finalizacion del contrato	Verificacion por parte del supervisor del contrato, de las hojas de vida del personal requerido para el inicio de ejecucion contractual	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuada utilizacion de los insumos para la prestacion del servicio	Prestacion del servicio de manera deficiente	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificacion de los insumos por parte del supervisor del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta la finalizacion del contrato	Mediante la supervision de la prestacion de los servicios	Trimestral