Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Boyacá
Grupo Jurídico

ANEXO No. 6
MATRIZ DE RIESGOS

Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ICBF REGIONAL BOYACÁ	Anexo #	1
		Fecha	28/05/2026

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 del servicio de suministro por parte del contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta.	3=Posible	2=Menor	6	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		Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declare desierto el proceso	2=Improbable	3=Moderado	6	Riesgo Medio	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	Seguimiento continuo del proceso en plataforma secop II	Diaria
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la prestacion del servicio contratado	Incumplimiento de la ejecución del contrato	3=Posible	2=Menor	6	Riesgo Medio	Contratista	Realizar verificacion de las condiciones tecnicas y tiempos de entrega estipulados para la prestacion del servicio y además la exigencia de la póliza de calidad del servicio.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Ejecución contractual	Terminación del contrato	Revisar que el servicio prestado por el contratista se de de manera oportuna, teniendo en cuenta, las condiciones tecnicas minimas requeridas para la prestacion del servicio	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de mala calidad del servicio	Posibilidad de que el servicio no cumpla con las condiciones tecnicas requeridas por la Entidad para la prestacion del servicio	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación por parte del supervisor y contratista una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion que la prestacion del servicio se brindara conforme a lo estipulado en la FCT, ESTUDIOS PREVIOS Y demas documentos contractuales	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el primer mantenimiento realizado	Hasta el recibo a satisfaccion emitido por el supervisor del contrato		Mensual
5	Especifico	Externo	Ejecución	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	2=Improbable	3=Moderado	6	Riesgo Medio	Contratista	Tomar las medidas y precauciones necesarias para salvaguardar la correcta ejecucion del contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Cuando se inicia la ejecucion del contrato	hasta la finalizacion de ejecucion del contrato		Bimestral