PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	*Hacer entrega real y material, a título de comodato, del bien inmueble para la operación y funcionamiento del Hogar Infantil Las Palmas, ubicado en la Carrera 7B No. 34-100, local 2, en el municipio de Barranquilla (Atlántico), identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-478001, propiedad del ICBF, para su uso gratuito y con cargo a restituir el mismo a la terminación del contrato.*	**Anexo #**	
		Fecha	**18/06/2026**

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	Ejecución	Sociales o Políticos	Retraso en la suscripción del contrato	Retraso en la ejecución del contrato.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Adelantar la etapa precontractual requerida a tiempo para la firma en tiempo del respectivo contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	En la etapa precontractual	Con la firma del contrato	Dando cumplimiento a los tiempos pactados	Semanal
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños al inmueble producto de fenómenos naturales	Daños a los documentos deterioro físico o en su defecto perdida de los mismos.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud al arrendador de reparaciones locativas a que haya lugar.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Requerir los arreglos locativos necesarios	Una vez verificados los arreglos locativos	Verificaciones en el inmueble	Inspeccionar el bien cada 3 meses
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en las especificaciones técnicas requeridas por el ICBF para el funcionamiento de la bodega.	Retraso en la ejecución del contrato, por no contar con las condiciones para el buen y adecuado funcionamiento de la bodega.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Elaboración de inventarios detallados antes de la entrega del inmueble.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la etapa precontractual	Una vez iniciada la ejecución del contrato	Verificaciones en el inmueble	Indeterminado
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el inmueble presente daños o deterioros que puedan afectar la ejecución del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato por la necesidad de la realización de arreglos locativos a cargo del arrendador.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo y realizarle seguimiento.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la etapa precontractual	Hasta la finalización del contrato	Verificaciones en el inmueble	Indeterminado
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Inoportuno acceso e incorrecta prestación de los servicios públicos domiciliarios debido a fallas de las empresas que prestan estos servicios.	No contar con las condiciones para el buen y adecuado funcionamiento de la sede.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Disponer de alternativas que suplan el servicio tales como tanques de reserva de agua y plantas eléctricas.	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Verificaciones en el inmueble	Permanente
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños causados a los colaboradores del ICBF ó terceros por el inmueble arrendado, los cuales sean consecuencia de hechos u omisiones atribuibles al arrendador.	Responsabilidades por riesgos de la salud o laborales.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar antes de la entrega del inmueble el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y revisar su correcto funcionamiento durante la ejecución del contrato con el	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Verificaciones en el inmueble	Permanente
7	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Daños a las instalaciones del inmueble arrendado que sean consecuencia de hechos, omisiones o intervenciones atribuibles al ICBF ó terceros contratistas.	El ICBF deberá responder económicamente por los daños.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Recomendaciones sobre el manejo de los inmuebles y sus implementos para el cuidado por parte de los funcionarios ó contratistas/ observación permanente de las instalaciones/ tramite de	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Verificaciones en el inmueble	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de desastres naturales en el lugar donde se encuentra el inmueble.	Imposibilidad de uso del inmueble.	3=Posible	5=Catastrófico	8	Riesgo Extremo	ICBF y Contratista	Responsabilidades del contratista indicados en el contrato y documentos anexos.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	A la firma del acta de entrega del inmueble.	Finalización del contrato.	Exigencia obligaciones en caso de ocurrencia/polizas.	Permanente

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