

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 mantenimiento integral al ICBF en lo que se refiere a la fumigación y control de todo tipo de plagas, jardinería y lavado de tanque, para la Regional, Centro Zonal los Almendros y Centro Zonal Old Providence.	Anexo #	1
		Fecha	12/02/2026

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	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se lo 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	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Conflictos jurídicos, litigios, multas, sanciones por parte de la Entidad. No entrega de informes y productos finales.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Reuniones frecuentes de supervisión. Generación de alertas por posibles incumplimientos. Incluir un minuta y reportar al Comité de Seguimiento. Reporte para inicio de proceso administrativo por incumplimiento.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una vez se adjudique contrato	Hasta liquidación del contrato	Seguimiento por parte de Supervisión	Permanente según se requiera
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario	Atraso en producto final requiendo por parte de la entidad, posibles conflictos o litigios jurídicos	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar garantías de seriedad de la oferta, adelantar procesos administrativos correspondientes en contra de oferente	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una vez se adjudique contrato	Hasta liquidación del contrato	Seguimiento por parte de Supervisión	Permanente según se requiera
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos (Precios extremadamente bajos)	Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del contratista, para compensar pérdidas por inadecuada presentación en su oferta. Posibles litigios jurídicos. Desequilibrio en la ecuación contractual	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previo y los pliegos de condiciones. Realizar estudio del mercado riguroso y detallado para aminorar los riesgos por precios extremadamente bajos que afecten el equilibrio contractual	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde perfeccionamiento de contrato	Piazo para firma de contrato	Seguimiento a la formalización del contrato	Permanente en etapa de formalización del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por la insuficiencia o discontinuidad de los insumos o materiales necesarios para adquirir producto final requiendo	Inoperancia de los equipos y tiempos prolongados para la ejecución de los trabajos asignados	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de posibles insumos o elementos que puedan suplir a los requeridos. Verificar forma de consecución en otros lugares sin que afecte equilibrio económico	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde elaboración de FCT	Hasta perfeccionamiento de contrato	Supervisión en elaboración de FCT, estudios del mercado. Seguimiento en informes de supervisión, ejecución financiera	Permanente en Etapa precontractual y contractual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de mala calidad de los insumos o elementos suministrados para adquirir producto final	Tiempos de servicios de mantenimiento más prolongados, sobre costos en mantenimiento o reparación de elementos	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato y aplicación de la garantía por mala calidad del bien.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde formalización del contrato	Hasta liquidación del contrato	Verificación de los insumos o materiales utilizados de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas	Permanente según se requiera