



Denominación del bien o servicio		OBJETO: Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional Caldas															Anexo #		7			
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/casles/coe_publicfiles/coe_documents/coe_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 24 de abril de 2021.																		Fecha		14/07/2025		
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (del problema para el contratante o usuario)	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿A quién se le asigna?	Trámites a controlarse en el proceso contractual	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Plan de acción	¿Cuándo se completa el tratamiento?	Monitoreo y revisión			
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Grupos				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, proceso de selección, contratación y registro preliminar por parte del ICBF.	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos. Posible declaración de desierta.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el ítem 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en la normatividad vigente para garantizar el oportuno de la ejecución.	1-Elaborar	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación o declaración de desierta del proceso.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras y reprocesos en la etapa de ejecución surgidos por la declaratoria desierta en el proceso de selección.	Retraso en la adjudicación de los contratos y en el inicio de su ejecución.	3-Frecuente	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Definir la infraestructura a intervenir, de acuerdo a su localización geográfica, con el fin de facilitar la logística requerida para la ejecución del proyecto, logrando una participación plural de oferentes en el proceso contractual.	3-Frecuente	2-Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la etapa de planeación.	Hasta la adjudicación de los contratos.	Verificación y validación de la distribución por Regional	En la etapa de estructuración de los proyectos.
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de documentación para los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato solicitados por el ICBF, distando de este modo el inicio de la ejecución de los contratos.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	3-Frecuente	2-Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requiere la póliza de seriedad de oferta. Exige al contratista una vez sea adjudicado del proceso y elaborada la minuta del contrato, sus inscripciones innovadas, con el fin de que adquiere y ratifique en la Entidad, el PUT (pasaporte) y la licencia necesaria para perfeccionar el contrato, y así dar inicio a su ejecución.	2-Moderado	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la Adjudicación	Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización.	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	En etapa de perfeccionamiento del contrato
4	General	Externo	Selección	Riesgo Económicos	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Desajuste económico para el contratista. Posibles conflictos o litigios. Incumplimiento del objeto contractual. Retraso en la ejecución del plazo contractual	1-Frío	3-Moderado	4	Riesgo Medio	Contratista	Solicita al siguiente oferente para ser evaluado y determinar si cumple o no con los requisitos	1-Elaborar	1+ Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio de la cofiación de la etapa contractual	Hasta la adjudicación	Verificación del cumplimiento de la capacidad económica de los propietarios.	Permanente
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaratoria desierta del proceso de intervención.	Retraso en el desarrollo de la contratación	3-Frecuente	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar unos estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para la ejecución del contrato, considerando la actualidad de oferentes.	3-Frecuente	2-Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la ejecución del contrato	Verificación y ajuste de los documentos previos requeridos para la ejecución del proceso.	En la etapa de estructuración del proyecto
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en la ejecución ocasionado por las modificaciones de la tasa de cambio de acuerdo a la propuesta inicial presentada por el contratista.	Incremento en los costos de los materiales e insumos	3-Frecuente	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	3-Frecuente	2-Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta la terminación del contrato.	Llevar un control del stock de materiales e insumos. Verificando continuamente el precio de insumos y materiales.	Semanal. Una vez adjudicado el contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras e incumplimientos por parte del contratista de obra para dar inicio a las obras	Retraso en la ejecución del Contrato ocasionado por no intervenir oportunamente y rápidamente las actividades	4-Frecuente	3-Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Remite a la aseguradora y hacer efectiva la póliza de cumplimiento	3-Frecuente	3-Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde el cumplimiento de los requisitos de legalización	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	En la etapa de ejecución de los proyectos
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra, distación del personal, insumos y materiales almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Actividades de seguimiento y control de la obra en ejecución. Demora en la entrega de informes de avance de los proyectos. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista de obra. El Contratista deberá establecer un plan de auditoria, control y seguimiento de los bienes. Garantizar en oficinas y obra la cadena de custodia, responsabilidad de los bienes y medidas de seguridad.	1-Frío	1+ Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra.	3-Frecuente	2-Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de discusión y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia, en el manejo de equipos, herramientas e insumos, identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	verificación de las condiciones de idoneidad y experiencia del personal por parte de la interventoría, así como verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales, ARL*	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logística requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen la calificación de obra, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución de obra. Falta de seguimiento y control de obra que componen el proceso.	3-Frecuente	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato de obra. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección. Seguir y dar cumplimiento a los cronogramas de obra presentados, además del diligenciamiento de la bitácora del proyecto, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales y el personal de obra incorporado	3-Frecuente	2-Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidas para la ejecución	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vinculación de personal con condiciones inferiores a las solicitadas por la Entidad para la ejecución de las adecuaciones y/o reparaciones locativas.	Ejecución de actividades con deficiencia en los estándares de calidad de los procedimientos solicitados.	3-Frecuente	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Efectuar requerimiento al contratista para subsanar la contratación del personal, de no ser así reportar a la aseguradora y hacer efectiva la garantía	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Semanal
12	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras.	Valuación del principio de planeación y economía, generando mayor erogación a la administración	4-Frecuente	3-Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Solo inicia el contrato de obra cuando se hayan surtido todos los requisitos de legalización del contrato de interventoría. Hacer seguimiento constante y dar cumplimiento al cronograma de obra"	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al cronograma de ejecución de la obra	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas de la supervisión delegada por el ICBF o interventoría en el seguimiento a la ejecución de las actividades por parte del contratista de obra.	Atraso en las actividades ejecutadas y en la entrega de obras.	3-Frecuente	2-Menor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Hacer llamado de atención al contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF del contrato o interventoría, en caso de no recibir respuesta efectiva hacer las pólizas de garantía efectivas.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Se deberá realizar a seguimiento de cronograma y cumplimiento de actividades del contratista por parte de la supervisión delegada del ICBF o interventoría.	Semanal

Denominación del bien o servicio					OBJETO: Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional Caldas														Anexo #		7	
																			Fecha		14/07/2025	
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_public/files/cece_documento/cece_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 24 de abril de 2021.																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar o qué puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Periodicidad	
14	General	Interno	Planación	Riesgos Operacionales	Identificación de mayores y menores cantidades de obra, y de ítem no previstos.	Desequilibrio económico del contrato.	4=Probable	3=Mediano	7	Riesgo Alto	ICBF	Anticipar discrepancias entre el estado del ítem y necesidades de intervención, y las actividades previstas según ítemes técnicos producto de las visitas preliminares.	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	Contratista de obra e Interventor	Desde el inicio de la etapa de diagnóstico.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento al presupuesto establecido según ítemes técnicos producto de las visitas preliminares, ocurrencia o aparición de mayores y menores cantidades, e ítem no previstos, durante la ejecución de la obra.	Semanal
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inconvenientes presentados con los operadores de las infraestructuras para la realización de actividades.	Retrasos en la programación de actividades.	3=Posible	2=Menor	6	Riesgo Medio	ICBF	Realizar la socialización correspondiente con el coordinador del Centro Zonal y operadores de la infraestructura, con el fin de realizar un plan de trabajo de intervenciones.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Previo al inicio de la Fase de Obra.	Hasta la finalización del contrato.	Realizar planes de trabajo con el contratista para la programación de actividades.	Durante la ejecución del contrato.
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza y de orden público que afecten la ejecución contractual del mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento, adecuaciones, incluyendo mantenimientos de emergencia en la locaciones requeridas para las infraestructuras del ICBF en el territorio nacional	• Suspensión o terminación anticipada del contrato. • Retrasos en la ejecución del objeto contractual. • Reserva presupuestal. • Bloqueo de las vías. • Imposibilidad de acceder a información indispensable. • Imposibilidad de acceso. • Desabastecimiento. • Daños al contratista, al ICBF y a terceros. • Alteración a la seguridad e integridad del personal del ICBF y contratista, de los beneficiarios o custodios del ICBF y de terceros.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	1. Incluir una póliza para eventos ocasionados por daños de la naturaleza. 2. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 3. Establecer rutas y cronogramas alternos. 4. Adquirir un inventario suficiente al inicio del perfeccionamiento del contrato. 5. Sufrir la información indispensable en carpetas digitales institucionales de uso compartido y de carácter confidencial que puedan ser consultadas de manera externa. 6. Capacitar en protocolos y planes de acción en caso de emergencia por eventos de la naturaleza. 7. Realizar simulacros.	1=Bajo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar el pago de la póliza. 2. Verificar la inclusión de escenarios en los documentos técnicos. 3. Incluir en los documentos técnicos las fechas y períodos de entregas de cronogramas o rutas alternas. 4. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de mantener un nivel adecuado de inventarios. 5. Verificar periódicamente que la información se encuentre disponible en las carpetas digitales autorizadas. 6. Verificar por medio de actas de reunión o listados de asistencia de la capacitación en temas de orden público. 7. Verificar por medio de informes los resultados del simulacro.	1. Una vez, al momento del perfeccionamiento del contrato. 2. 3 y 4. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 5, 6 y 7. De acuerdo a como lo estipule la FCT.
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Imposibilidad de acceso del personal del contratista por causas ajenas a su voluntad (diferentes a orden público, o desastres naturales)	• Suspensión temporal del contrato. • Retrasos en la ejecución del contrato.	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Exigir al contratista planes de contingencia y mitigación debidamente claros y específicos ante eventualidades de este tipo.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento.	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	1. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a los planes de contingencia del contratista establecidos ante las eventualidades de este tipo. 2. Solicitar al contratista la realización de simulacros con el fin de evaluar el funcionamiento de los planes de contingencia y mitigación.	Permanente durante la ejecución del contrato.
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Exposición de los usuarios y colaboradores al contagio derivado a la enfermedad pandémica. Declarada por las Organizaciones autorizadas.	• Retrasos en la ejecución del objeto contractual. • Afectación a la seguridad del personal del contratista, del ICBF, de usuarios y beneficiarios. • Propagación acelerada de la enfermedad. • Fallecimiento de las personas que resulten contagiadas.	4=Probable	4=Mayor	9	Riesgo Extremo	Contratista	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir en los documentos técnicos las obligaciones del contratista de estar al día en los pagos en seguridad social de sus colaboradores. 3. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la Resolución 692 de 2022, y demás medidas requeridas para mitigar la propagación del virus.	3=Posible	2=Menor	6	Riesgo Medio	SI	Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Solicitar periódicamente el cumplimiento de pago de prestaciones sociales de los colaboradores. 3. Incluir en los documentos técnicos la normativa que regula los protocolos para mitigar la propagación del COVID	1 y 3. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 2. De acuerdo a como lo estipule la FCT.
19	General	Externo	Liquidación	Riesgos Operacionales	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato sin acuerdo. Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. Acciones legales.	• Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. • Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. • Acciones legales.	2=Improbable	3=Mediano	6	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el ICBF por medio de los informes de supervisión. 2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el supervisor del contrato y el contratista y tomar acciones correctivas de mejora cuando alguna. 3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del ICBF.	3=Posible	1=Improbable	4	Riesgo Bajo	NO	ICBF y Contratista	Al inicio de la ejecución.	Liquidación del contrato.	1. Incluir dentro del informe de supervisión un apartado que incluya información relevante sobre posibles desacuerdos entre el ICBF y el contratista. 2. Generar espacios de diálogo periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista con el fin de llegar a acuerdos. 3. Realizar la liquidación de forma unilateral.	1. De acuerdo a como se establezca en la FCT 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes 3. Una vez, al finalizar el contrato.
20	General	Interno	Planación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, conllevando en la necesidad de contar con el contratista, interventoría y el ICBF por un plazo mayor al inicialmente presupuestado.	Prórrogas no contempladas en el contrato.	4=Probable	3=Mediano	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Ejercer control al presupuesto y cronograma de cada proyecto para mantener el cierre financiero del proyecto y los plazos inicialmente pactados.	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato.	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Seguimiento al cronograma de ejecución de la obra y control de presupuesto para mantener el cierre financiero de cada proyecto	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar afectaciones por emergencias sanitarias.	• Suspensión o terminación anticipada del contrato. • Retrasos en la ejecución del objeto contractual. • Reserva presupuestal. • Tiempos de espera y trabajo en casa. • Incentivo de trabajo remoto. • Imposibilidad de acceder a información institucional. • Imposibilidad de acceso.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista e ICBF	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la normatividad vigente.	3=Posible	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	Contratista e ICBF	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Verificación durante la ejecución del contrato el cumplimiento de la normativa que regula los protocolos para mitigar las afectaciones por emergencias sanitarias.	Permanente