

**PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

A3.F1.P3.ABS
28/05/2018
Versión 3
Página 1 de 1
Clasific. de la info.
Pública

Denominación del bien o servicio		SUMINISTRAR COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE incluido el aceite o liga), PARA LA EMBARCACIÓN O VEHICULO FLUVIAL EL CUAL CUENTA CON UN MOTOR FUERA DE BORDA 4T ASIGNADO AL CENTRO ZONAL BAUDÓ PARA LA VIGENCIA 2026														Anexo #		1				
																Fecha		feb-26				
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”, fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																						
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 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
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el servicio prestado por el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad.	Incumplimiento de las cláusulas contractuales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Vigilancia del supervisor del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Inicio ejecución del contrato	En la prestación del servicio	Mediante visitas programadas por el supervisor	Frecuente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	En el momento en que ocurra		Revisión documental	Antes de la fecha de inicio del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Que el contratista no suministre los insumos	Incumplimiento de las cláusulas contractuales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisó de la materia prima	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Cuando se presente	En la prestación del servicio	Mediante visitas programadas por el supervisor	Esporadico
3	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	La capacidad del oferente sea inferior a la requerida por el contrato	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Asignar puntuación mas alta a la capacidad financiera de los participantes	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificación de los informes de supervisión y visitas	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio economico del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de los planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificación de los informes de supervisión y visitas	Por ocurrencia
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idoneo en el momento oportuno	El oferente deberá mantener la disponibilidad el personal idoneo en el momento requerido para la ejecución del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y tener un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificación de los informes de supervisión y visitas	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera de control de las partes que impidan continuar con la ejecución del contrato	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos, geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar la ejecución del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Verificaciones	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retrasos en la ejecución del contrato, debido a las restricciones de movilidad en el transporte terrestre y fluvial.	Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extra	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Ejecución	Liquidación	Supervisión y Contratista	Permanente