

Denominación del bien o servicio		Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos del Ascensor de carga, ubicado en la bodega de archivo del ICBF - Parque Industrial Santa Lucía Kilometro 3.3 vía Funza – Siberia -Cundinamarca														Anexo #		1				
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 Procesos de Contratación”, fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.																Fecha		12/02/2026				
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 de los riesgos	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se complete el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Riesgo Económico	Sobre estimación del presupuesto por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos	Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores	4=Posible	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son comparables, y tenerlas en cuenta para la definición del presupuesto. Creación de una base de datos de proveedores para obtener la mayor cantidad posible de cotizaciones que permitan estimar mejor los precios promedio de mercado.	1=Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de mercado	Seguimiento al estudio de mercado realizado por la Dirección de Abastecimiento.	Durante el estudio de mercado
2	General	Externo	Planeación	Riesgo Económico	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Demoras en la ejecución para la prestación del servicio por parte del contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos y los costos para la ejecución del contrato. La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de los precios ofertados	Continuo
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidente laboral de personal del contratista	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de garantizar que los colaboradores involucrados para la ejecución del contrato cuenten con elementos de dotación y protección personal requeridos, idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos e identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo. Obligación por parte del contratista de que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL. Obligación de presentar certificación del pago mensual de aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista cumple con las obligaciones del RJS de Seguridad y Salud en el Trabajo Verificación de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, visitas a los proyectos.	De acuerdo con lo establecido en la FCT
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Uso inadecuado de la modalidad de mínima cuantía o umbrales/alcanse mal definidos; errores en documentos del proceso.	Posibles controversias o nulidades; afectación a la transparencia y selección objetiva; retrasos en el cronograma.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Aplicar Manual CCE de Mínima Cuantía y Decreto 1082/2015; checklist interno de modalidad y documentos; revisión jurídica previa (ajustado a derecho).	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación	Lista de verificación y visto bueno jurídico antes de publicar en SECOF II	Por proceso
5	General	Externo	Planeación	Riesgo Económico	Estudio del sector incompleto para repuestos críticos/importados y variación TRM.	Sobrecostos o indisponibilidad por plazos de importación; ofertas desalineadas al mercado.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Ampliar fuentes del estudio de mercado; identificar repuestos críticos, lead time y TRM de referencia; considerar alternativas equivalentes aprobadas.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	Desde el inicio del estudio de mercado	Hasta la publicación de pliegos definitivos	Revisión del estudio por Abastecimiento y registros históricos de compras	Durante planeación
6	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Técnico	Especificaciones técnicas insuficientes frente a NTC 5926-1 para mantenimiento de ascensores.	Ofertas no comparables; riesgo técnico en la ejecución; incumplimientos en inspecciones.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Definir fichas técnicas alineadas con NTC 5926-1 (actividades, pruebas, checklist) y RETE; exigir plan de mantenimiento y protocolos de seguridad.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	Durante la elaboración de pliegos	Hasta el cierre del proceso	Validación técnica previa de fichas y alcance por área responsable	Por proceso
7	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas.	Ejecución deficiente, mayores costos por incumplimientos o terminación anticipada.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Aplicar Guía CCE: comparación absoluta/relativa; solicitar justificaciones; rechazar si no son satisfactorias.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	Desde la evaluación de ofertas	Hasta la adjudicación	Actas de evaluación y soportes de análisis en SECOF II	Por proceso
8	General	Externo	Selección	Riesgo Social	Colusión entre oferentes o prácticas anticompetitivas.	Afectación a la competencia; selección no óptima; ilegalidades.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Declaraciones de independencia; análisis de patrones de precios y vínculos; reporte a autoridades si hay indicios.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	Durante evaluación	Hasta acto de adjudicación	Revisión de ofertas y consultas a bases públicas	Por proceso
9	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Requisitos habilitantes mal calibrados (experiencia/certificación técnica del personal).	Adjudicación a proponente sin capacidad técnica para ascensores.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Exigir experiencia específica en mantenimiento de ascensores de carga; HV de técnicos; certificaciones (alturas, seguridad eléctrica); cumplimiento NTC 5926-1.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	En la publicación de pliegos	Hasta la adjudicación	Verificación documental y matriz de habilitantes	Por proceso
10	General	Interno	Contratación	Riesgo Financiero	No constitución o insuficiencia de garantías (cumplimiento, calidad del servicio, salarios/prestaciones, RCE).	Mayor exposición a incumplimientos y perjuicios sin respaldo.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir pólizas conforme Decreto 1082: cumplimiento, calidad del servicio, salarios/prestaciones y RCE; verificar vigencia y montos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	Desde adjudicación	Hasta perfeccionamiento y durante ejecución	Revisión de pólizas y endosos antes del acto de inicio	Por proceso
11	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Retrasos en publicación, registro presupuestal o ejecución del contrato.	Aplazamiento de la entrada en vigor; riesgos de indisponibilidad del servicio.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Cronograma interno de hitos; responsables y tiempos; alertas y seguimiento.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF	Desde la adjudicación	Hasta acto de inicio	Seguimiento por cronograma y actas	Semanal durante perfeccionamiento
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Indisponibilidad del ascensor por incumplimiento del mantenimiento preventivo o tiempos de respuesta.	Afectación de la operación y continuidad del servicio; retrasos en archivologística.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer SLA: preventivos mensuales, tiempos de respuesta y solución; periodicidad; inventario mínimo de repuestos.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Desde acto de inicio	Hasta la liquidación	Indicadores de disponibilidad y reportes mensuales	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	Falla grave o incidente de seguridad (personas/daños) durante intervención del ascensor.	Lesiones, daños a equipos/instalaciones, sanciones y paradas.	2=Improbable	5= Crítico/Alto	7	Riesgo Alto	Contratista	Procedimientos LOTO; protocolos eléctricos (RETE); checklist prejob; señalización y aislamiento de área; RCE vigente.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Permanente	Inspecciones HSE y reportes de incidentes/casi incidentes	Mensual y post-evento
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No conformidad con inspecciones/certificaciones NTC 5926-1 por organismo acreditado ONAC.	Sanciones/paro del equipo; obligaciones de corrección; riesgos de seguridad.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Programar inspecciones periódicas; cierre de hallazgos; evidencias documentales; mantener compatibilidad con versión vigente.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Durante ejecución	Hasta liquidación	Informes de inspección y plan de acción	Anual o según autoridad
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	Falta de repuestos críticos u obsolescencia del equipo.	Tiempos muertos prolongados; incremento de costos.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Listado de repuestos críticos; equivalencias aprobadas; lead time máximo; acuerdos con proveedores.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Desde acto de inicio	Durante toda la ejecución	Seguimiento a inventario y órdenes de compra	Mensual

Denominación del bien o servicio		Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos del Ascensor de carga, ubicado en la bodega de archivo del ICBF - Parque Industrial Santa Lucia Kilometro 3.3 vía Funza – Siberia -Cundinamarca																Anexo #		1		
																		Fecha		12/02/2026		
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	Flamita	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/Control de los riesgos a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Quién es responsable por implementar el tratamiento?	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Trabajo en alturas/espacios confinados en cuarto de máquinas/pozo.	Caidas, atrapamientos o asfixia; sanciones por incumplir normativa.	2=Improbable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Cumplir Resolución 4272/2021: permisos, EPP, plan de rescate, roles; formación vigente.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Ø	Contratista	Desde el inicio de las labores	Permanente	Revisión de permisos y evidencias de capacitación	Por intervención
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Gestión inadecuada de residuos peligrosos (aceites, trapos contaminados).	Sanciones ambientales; contaminación; riesgos a la salud.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Plan de RESPEL: almacenamiento temporal, manifiestos, gestor autorizado; capacitación.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Desde acta de inicio	Durante toda la ejecución	Verificación de manifiestos y auditorías	Trimestral
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Cortes de energía/fallas de red que impiden maniobras o pruebas.	Reprogramaciones indisponibilidad; riesgos en maniobras.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Coordinación con administración del predio; pruebas planificadas en ventanas; equipos de respaldo cuando aplique.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Desde la programación de mantenimientos	Durante toda la ejecución	Bitácoras de intervención y coordinación con infraestructura	Por intervención
19	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Acceso restringido al sitio (parque industrial, ventanas de trabajo, permisos).	Retrasos en atención; incumplimiento de SLA.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Protocolos de ingreso; identificación y permisos previos; programación coordinada.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	ICBF y Contratista	Desde la programación	Durante toda la ejecución	Control de accesos y actas de visita	Por intervención
20	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Subcontratación no autorizada de actividades críticas.	Pérdida de control técnico y de seguridad; incumplimientos.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Cláusula de no cesión; autorización previa para subcontratos; verificación de capacidad del subcontratista.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Ø	Contratista	Desde el inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Revisión contractual y visitas de control	Trimestral