

**PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

Denominación del bien o servicio	Contratar el Suministro de elementos e insumos de papelería para las dependencias de la Sede Regional y los Centros Zonales del ICBF Regional Nariño.	Anexo #	1
		Fecha	6/07/2026

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 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	
	Numaración consecutiva desde 1	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Digitar	Digitar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable	Digitar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Selección de lista desplegable
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	Inoportunidad en el suministro de elementos e insumos de papelería de acuerdo a las necesidades del ICBF Regional Nariño	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a la solicitud y entrega de los elementos e insumos de papelería.	Mensual	
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de elementos e insumos de papelería que no corresponden con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación en la entrega de elementos e insumos de papelería observando que sean conforme a lo establecido en el pliego de condiciones	Mensual	
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Suministro de elementos e insumos de papelería averiados.	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los elementos e insumos de papelería al momento que ingresan a almacén	Mensual	
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No realizar la reposición de los elementos e insumos de papelería que resulten averiados	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a la reposición de los elementos e insumos de papelería averiados y reportados al contratista	Mensual	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes requeridos por la Entidad.	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Al iniciar la ejecución del contrato por parte del Contratista. Realizar una planeación anticipada que permita dar respuesta oportuna a los pedidos	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento	Entrega de la cantidad requerida	Seguimiento de la entrega de elementos solicitados. Realizar una planeación que permita cumplir con las fechas de entrega establecidas	Permanente	

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	Contratar el Suministro de elementos e insumos de papelería para las dependencias de la Sede Regional y los Centros Zonales del ICBF Regional Nariño.	Anexo #	1
		Fecha	6/07/2026

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 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
6	General	Externo	Ejecución	Económicos	Incrementos en los precios de los elementos	Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento constante al contratista en el cual se verificará las condiciones del mercado antes del desarrollo de cada entrega.	2=Importable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Perfeccionamiento del contrato	Entrega de la cantidad requerida	Mantener los precios estipulados en el proceso contractual.	Permanente
7	General	Interno	Selección	Económicos	Que no se presenten proponentes al proceso de selección	Se declare desierto el proceso	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Establecer en el pliego de condiciones los criterios mínimos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros acordes con el Estudio de Sector.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación	Revisando que los criterios habilitantes técnicos, jurídicos y financieros sean acordes a los que arroje el estudio de sector.	Anual