

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, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL ICBF REGIONAL CÓRDOBA VIGENCIA 2026	Anexo #	1
		Fecha	8/05/2026

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					
Numeración consecutiva desde 1														Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	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	Ejecución	Operacionales	Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza que afecten la ejecución contractual.	- Retrasos e incumplimientos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Imposibilidad de acceder a información indispensable.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF y Contratista	Exigir al contratista póliza de cumplimiento y calidad del servicio En caso de materialización de eventos naturales, el contratista deberá presentar un plan de contingencia para atender los requerimientos solicitados por la Entidad para aprobación del supervisor del contrato	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	De acuerdo con los cronogramas según las necesidades, mediante los informes de ejecución	Permanente					
2	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Imposibilidad de acceso a las instalaciones de ICBF contenidas en el contrato para la realización de actividades, por parte del personal del contratista, por causas ajenas a su voluntad	- Retrasos e incumplimientos en la ejecución del objeto contractual. - Imposibilidad de acceder a información o falta de disponibilidad de elementos físicos indispensables, para la ejecución del contrato. - Retrasos en los términos establecidos para el reporte de informes requeridos por el ICBF.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF y Contratista	Exigir al contratista póliza de cumplimiento y calidad del servicio En caso de materialización de situaciones de orden público, el contratista deberá presentar un plan de contingencia para atender los requerimientos solicitados por la Entidad para aprobación del supervisor del contrato	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Finalización del contrato	De acuerdo con los cronogramas según las necesidades, mediante los informes de ejecución.	Permanente					
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurrencia de fallas en la logística, manejo de equipos y organización del personal, acorde a los procedimientos del ICBF	Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento constante al contratista en el cual se verificará antes las condiciones para el desarrollo de cada actividad, como planes de contingencia para eventos excepcionales	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Permanentemente	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista realizando inspecciones continuas antes del desarrollo de cada actividad	Permanente					
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios normativos de impuestos que conlleven al incremento de precios de servicios y/o elementos e insumos y/o personal	Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Seguimiento constante a los cambios en la normatividad tributaria.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Permanentemente	Verificación continua de la normatividad tributaria	Permanente					
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Si en el desplazamiento a los lugares de prestación de servicios, el colaborador del ICBF no se encuentra en las instalaciones, el contratista no podrá ejecutar el proceso de recarga y mantenimiento preventivo para extintores	Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Comunicación previa con el supervisor del contrato para coordinar el desplazamiento para la realización del servicio.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la programación para realizar la recarga, mantenimiento preventivo de los extintores,	Semanal					

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, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL ICBF REGIONAL CÓRDOBA VIGENCIA 2026	Anexo #	1
		Fecha	8/05/2026

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	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Extintores entregados por el contratista en calidad de préstamo, presentan fallas al momento de su utilización en caso de emergencia, durante la ejecución del contrato	Afectación en la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Inspección por parte del contratista a los extintores suministrados en calidad de préstamo durante el tiempo de prestación del servicio y revisión por parte del ICBF al momento de recibir los extintores en calidad de préstamo.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la inspección de extintores en calidad de préstamo realizada por el contratista	Semanalmente
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El personal humano del contratista presenta alguna enfermedad general, enfermedad profesional u/o accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) que conlleve a demoras en la ejecución del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento con anterioridad de la prestación del servicio, en el cual se verificará que el recurso humano del mismo se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato se deberá verificar el pago de obligaciones laborales del	Para la suscripción del contrato y para el pago.