

ANEXO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA																						
OBJETO DEL PROCESO					SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES (CARROS, CAMPEROS, CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS) QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ICA DE OFICINAS NACIONALES										FECHA DE ELABORACIÓN		20 de mayo de 2026					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	Sostener el precio del servicio durante la vigencia del contrato	Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos económicos (Plan Anual de Adquisiciones)	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	En la etapa contractual revisar, validar y determinar que las erogaciones que afecten el contrato estén contempladas dentro de la propuesta económica	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento,., vigilancia y control de las actividades realizadas	De acuerdo a la ocurrencia
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que no mantengan el personal requerido en el contrato con la dedicación pactada	El servicio contratado no sería de calidad. Posibles daños y/o averías de los vehículos a intervenir.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento periódico al personal propuesto para realizar el servicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Una vez firmada el Acta de Inicio	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Seguimiento al personal que realiza la intervención a los equipos.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Retrasos o demoras para la importación de repuestos	No se puede adelantar el mantenimiento correctivo de los vehículos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Adquirir el repuesto en la casa matriz y/o adelantar la solicitud de importación directamente con la casa matriz, agilizando los diferentes trámites de importación y pagos por parte del contratista.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista Supervisor	Durante la ejecución del contrato – cuando llegare a presentar la falta de repuestos.	Hasta el plazo de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista	Ocasional, cuando se presente la situación de falta de repuestos.
4	Específico	Externo	Selección	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiando detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas precontractual	Fin de etapas precontractual	Verificación de las condiciones de mercado	Diario
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Verificación de los informes y seguimiento	Por ocurrencia.
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad en la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento estricto por parte de la supervisión a las actividades y plazos establecidos en el contrato y su apéndice técnico. Garantía de Cumplimiento.	1=Raro	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor	Etapas de ejecución del contrato	Fin de la etapa de ejecución del contrato	Seguimiento al proyecto	Diario
8	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten ofertas para la Convocatoria	No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICA	Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razones que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de Gestion Contractual Supervisor	INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN	Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes.	semanal.
9	General	Externo	Planificación	Riesgos Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos de la invitación pública y estudios previos.	Imposibilidad de adjudicar el contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICA	Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedores.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Grupo de Gestion Contractual Supervisor	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes	Según corresponda
13	Específico	Externo	post contractual	Legales	Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, implementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.	Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Grupo de Gestion Contractual Supervisor	Cuando se Requira	Cuando se Requira	Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.	Según corresponda

TIPO	
Riesgos Económicos	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciamientos, entre otros

					ANEXO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA																
OBJETO DEL PROCESO					SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES (CARROS, CAMPEROS, CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS) QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ICA DE OFICINAS NACIONALES.										FECHA DE ELABORACIÓN		20 de mayo de 2026				
No.	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
															Probabilidad					Impacto	Valoración del riesgo
					Riesgos Regulatorios	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.															
					Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.															
					Riesgos Ambientales	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.															
					Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica															

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.