



PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS CENTROS ZONALES Y DE LA SEDE REGIONAL; BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS.	Anexo #	1
		Fecha	8/09/2026

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	Etap	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	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y probación de la etapa precontractual	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos.	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Articular a los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempo	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Etap	Etap	Seguimiento a la FCT realizada para el proceso, seguimiento a los Estudios Previos en Conjunto con la	Semanal
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer como requisito obligatorio la presentación de la carta de seriedad de la oferta a los participantes y existencia de garantía de seriedad	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Etap	Etap	Seguimiento al proceso de contratación	Diario
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecuada selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración del proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico de la ejecución presupuestal	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Etap	Etap	Verificación de los informes de supervisión, requerimientos enviados por la regional	Semanal
4	Específico	Externo	Planeación	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	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiando detalladamente la invitación y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las dudas	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Etap	Etap	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Evento de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	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 conocidos (Como fenómeno del niño) geotécnicos, ambientales y demás que puede afectar negativamente la ejecución de los trabajos. Debe planear la suspensión de los trabajos. Debe tener un plan de contingencia	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Etap	Etap	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medioambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (Como fenómeno del niño) geotécnicos, ambientales y demás que puede afectar negativamente la ejecución de los trabajos. Debe planear la suspensión de los trabajos. Debe tener un plan de contingencia	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etap	Etap	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral del personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Cargo económico del accidente a cargo del contratista	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a los afiliaciones del personal a los sistemas de salud con el tipo de riesgo adecuado para la actividad a ejecutar	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etap	Etap	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento en la presentación del servicio	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Etap	Etap	Verificación de los informes de supervisión	Semanal
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	desequilibrio económico del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	analizar las consecuencias e el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Etap	Etap	Verificación de los informes de supervisión	Por Ocurrencia



PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LOS CENTROS ZONALES Y DE LA SEDE REGIONAL; BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS.	Anexo #	1
		Fecha	8/09/2026

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
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Modificación de las especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	3=Posible	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Etapas contractuales	Etapas contractuales	Verificación de los informes de supervisión	Semanal