

PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

|                                  |                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Denominación del bien o servicio | Objeto: “Contratar servicios para la ejecución de las actividades del plan de bienestar social e incentivos para los servidores públicos del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Regional Cordoba 2026” | Anexo # | 1          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Fecha   | 20/04/2023 |

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                   |
|     |            |         |              |               | 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    | Interno | Contratación | Operacionales | Retraso en la suscripción del contrato en el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato por parte del Contratista | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que conlleva nueva planeación de las actividades programadas                              | 2=Improbable                   | 3=Moderado                     | 5                       | Riesgo Medio            | ICBF y Contratista             | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.                                                                                                                                                       | 1=Raro                          | 2=Menor                        | 3                       | Riesgo Bajo             | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Antes de la ejecución del contrato                                                                                                 | Aprobación de Garantías           | Seguimiento en el Secop II y con el proveedor      | Diaria                         |
| 2   | Específico | Interno | Ejecución    | Operacionales | Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la ejecución de las actividades requeridas.                                                                       | Retraso en la ejecución de la actividad                                                                                                     | 2=Improbable                   | 2=Menor                        | 4                       | Riesgo Bajo             | Contratista                    | Obligación por parte del contratista de efectuar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos o actividades del plan de bienestar e incentivos, según los requerimientos de la planeación.   | 1=Raro                          | 2=Menor                        | 3                       | Riesgo Bajo             | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Durante la ejecución del contrato                                                                                                  | Finalización del contrato         | Acta de reunión y cronograma de ejecución          | Mensual                        |
| 3   | General    | Externo | Ejecución    | Operacionales | Accidente laboral de personal del contratista en el desarrollo de las actividades                                                                                                                | Retrasos en la ejecución de la actividad                                                                                                    | 2=Improbable                   | 3=Moderado                     | 5                       | Riesgo Medio            | Contratista                    | El contratista debe prever un riesgo mediante la disponibilidad de personal que garantice la ejecución de la actividad en estos casos.                                                                                                     | 1=Raro                          | 2=Menor                        | 3                       | Riesgo Bajo             | No                                 | ICBF y Contratista                         | Desde la estructuración de los documentos del proceso                                                                              | Finalización del contrato         | Seguimiento a cada actividad                       | Diaria                         |
| 4   | General    | Externo | Planeación   | Económicos    | Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes                                                                                                                                   | Asunción por parte del contratista de todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir para la correcta ejecución del contrato. | 3=Posible                      | 3=Moderado                     | 6                       | Riesgo Alto             | Contratista                    | Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todas las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir en la ejecución del contrato. | 2=Improbable                    | 2=Menor                        | 4                       | Riesgo Bajo             | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Desde que el contratista se inscribe como interesado en el proceso, lee y verifica todas las condiciones del proceso de selección. | Finalización del contrato         | Validar los valores ofertados antes de cada evento | Quincenal                      |
| 5   | Específico | Interno | Ejecución    | Operacionales | Fallas tecnológicas para las actividades virtuales.                                                                                                                                              | Retraso en la ejecución de cada una de las actividades requeridas en el plan de bienestar                                                   | 3=Posible                      | 2=Menor                        | 5                       | Riesgo Medio            | Contratista                    | El contratista debe prever inconvenientes tecnológicos para la realización de las actividades virtuales, teniendo alternativas que le permitan de conexión que le permitan desarrollar las actividades.                                    | 1=Raro                          | 2=Menor                        | 3                       | Riesgo Bajo             | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Durante la ejecución del contrato                                                                                                  | Finalización del contrato         | Conexión 30 minutos antes de cada actividad        | Diaria                         |
|     |            |         |              |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |                         |                         |                                    |                                            |                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                |
|     |            |         |              |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |                         |                         |                                    |                                            |                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                |
|     |            |         |              |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |                         |                         |                                    |                                            |                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                |
|     |            |         |              |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |                         |                         |                                    |                                            |                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                |
|     |            |         |              |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |                         |                         |                                    |                                            |                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                |
|     |            |         |              |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |                         |                         |                                    |                                            |                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                |
|     |            |         |              |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                |                                |                         |                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |                         |                         |                                    |                                            |                                                                                                                                    |                                   |                                                    |                                |



PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Denominación del bien o servicio | Objeto: “Contratar servicios para la ejecución de las actividades del plan de bienestar social e incentivos para los servidores públicos del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Regional Cordoba 2026” | Anexo # | 1          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                       | Fecha   | 20/04/2023 |

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 |  |
|     |       |        |        |      |                                                     |                                          |              |         |                       |           |                        |                                           |                                 |         |                       |           |                                    |                                            |                                             |                                   |                                |              |  |