

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

Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y SUS CENTROS ZONALES PERTENECIENTES AL ICBF REGIONAL CHOCO PARA LA VIGENCIA 2026	Anexo #	1
		FECHA	marzo/26

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
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación	Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el título 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normativas vigentes, para garantizar el inicio oportuno de los procesos de contratación.	1=Bajo	3=Mediano	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición	Hasta la adjudicación	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los Seguimientos al estudio de mercado realizado por la Dirección de	Semanal
2	General	Externo	Planeación	Económicas	Sobre estimación del presupuesto por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos	Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores	5=Casi Cero	3=Mediano	8	Riesgo Extremo	ICBF	Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y de otras entidades, previa verificación de que las características técnicas son comparables, y tenerlas en cuenta para	1=Bajo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio de la realización del estudio de mercado	Hasta la finalización del estudio de mercado	Seguimiento al estudio de mercado realizado por la Dirección de	Mensual
3	General	Externo	Planeación	Económicas	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o no cumplir con el objeto contractual	3=Posible	3=Mediano	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Permanente
4	General	Externo	Planeación	Operacionales	El no llevar a cabo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el acto de adjudicación	Hasta el perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Financieras	La capacidad técnica y financiera del contratista es inferior a la requerida por el contrato	Retrasos en la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional acordes con las características del contrato y de acuerdo al análisis realizado durante el estudio del sector.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha máxima de publicación de adendas (según la modalidad de selección)	Verificación de los requisitos de capacidad técnica, financiera y	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Variación en las cantidades de obra o en las actividades definidas por la Entidad	Desequilibrio económico del contrato o pago por cantidades de obra o actividades no ejecutadas	4=Probable	3=Mediano	7	Riesgo Alto	ICBF	- Evaluar el riesgo estimando las cantidades de ciclos con base en diagnósticos de verificación. - Incluir en los documentos del proceso que se operará por actividades	2=Improbable	3=Mediano	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos.	Semanal