

**PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

Denominación del bien o servicio	"Contratar el servicio integral de fotocopiado a color y en blanco y negro, así como la encuadernación de documentos, requerido para el desarrollo de los programas, proyectos y modalidades de atención a cargo del ICBF Regional Nariño"	Anexo #	1
		Fecha	23/06/2026

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
					Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	in oportunidad en el suministro de fotocopias de acuerdo a las condiciones pactadas en el pliego de condiciones	incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos a la ejecución del contrato	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las solicitudes de suministros de fotocopias en blanco y negro, requeridas por parte de las dependencias de la Regional y los 8 centros Zonales . Actividad que será responsabilidad de las dependencias solicitantes (Regional y centro Zonales)	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	suministro de fotocopias que no cumplen con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones	incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos a la ejecución del contratista	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	verificación de la entrega de fotocopias en blanco y negro observando que sean conforme a lo establecido en el pliego de condiciones actividades que será responsabilidad de las dependencias (regional y centro zonales)	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	No contar con las maquinas copiadoras de argollado y velocidad requerida para ICBF para la presentación del servicio integral de fotocopiado, ni con los elementos y accesorios requeridos para el correcto funcionamiento y prestación del servicio	incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos a la ejecución del contrato	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	verificación de la instalación las maquinas copiadora de argollado y velocidad requeridas por el ICBF y de los elementos requeridos para la presentación del servicio	Mensual

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	"Contratar el servicio integral de fotocopiado a color y en blanco y negro, así como la encuadernación de documentos, requerido para el desarrollo de los programas, proyectos y modalidades de atención a cargo del ICBF Regional Nariño"	Anexo #	1
		Fecha	23/06/2026

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	Etapa	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
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en el funcionamiento de las maquinas copiadoras que impidan el suministro de fotocopias de acuerdo a las necesidades establecidas por el ICBF	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Importable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos a la ejecución del contrato	2=Importable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	verificación que el contratista haya realizado los respectivos mantenimientos preventivos. Solicitar plan de mantenimiento preventivo relacionado con la ejecución del contrato	Mensual