

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	Contratar la prestación de los servicios técnicos de mantenimiento a las plantas eléctricas y equipos de bombeo ubicadas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Nariño presta sus servicios, incluyendo el suministro de repuestos y elementos requeridos para su mantenimiento.	Anexo #	1
		Fecha	12/08/2026

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
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	Posibles conflictos o litigios.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Requirir garantías de seriedad de la oferta. Adelantar el proceso administrativo correspondiente para reportar las sanciones a que haya lugar.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta el perfeccionamiento	Realizar seguimiento en la suscripción del contrato	Permanente, durante la etapa de formalización del contrato.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución y/o Incumplimiento en el objeto contractual	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer seguimiento al cronograma de mantenimientos.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos que afecten la prestación del servicio.	Afectación al uso y funcionamiento de los equipos bajo las condiciones requeridas en el tiempo solicitado.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Ejercer controles durante la ejecución del contrato, registrarse con el cronograma y aplicación de la garantía de cumplimiento.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato de acuerdo al cronograma planteado por la entidad para la prestación de los servicios de mantenimiento.	Permanente, durante la ejecución del contrato.
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por insuficiencia o discontinuidad de los repuestos a suministrar	Afectación del equipo y su funcionalidad, teniendo que certificar la obsolescencia tecnológica	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Se estableció como obligación contractual que en caso de no conseguir los repuestos requeridos se debe certificar al ICBF para aplicar el procedimiento correspondiente.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde la proyección de los pliegos	Hasta la finalización del contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato y del contratista de acuerdo a los informes presentados a la entidad.	Permanente, durante la ejecución del contrato.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista durante de la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución de los mantenimientos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Obligación por parte del contratista que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL, presentar estas certificación del pago mensual.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	El personal a cargo del servicio de mantenimiento deberá presentar los documentos que certifiquen su afiliación a riesgos profesionales y EPES durante la realización de los trabajos relacionados.	Permanente, durante la ejecución del contrato.

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

Denominación del bien o servicio	Contratar la prestación de los servicios técnicos de mantenimiento a las plantas eléctricas y equipos de bombeo ubicadas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Nariño presta sus servicios, incluyendo el suministro de repuestos y elementos requeridos para su mantenimiento.	Anexo #	1
		Fecha	12/08/2026

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	Etiapa	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
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaliza	Exposición de los usuarios y colaboradores al contagio derivado a la enfermedad considerada altamente contagiosa por la OMS	- Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Propagación acelerada de la enfermedad. - Fallecimiento de las personas que resulten contagiadas.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	1. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 2. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de estar al día en los pagos en seguridad social de sus colaboradores.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Solicitar periódicamente el comprobante de pago de prestaciones sociales de los colaboradores. 3. Incluir en los documentos técnicos la normativa que regula los protocolos para atender la emergencia sanitaria y la obligación del contratista de aplicarlos.	1 y 3. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 2. De acuerdo a como lo estipule la FCT.