

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

Denominación del bien o servicio	INTERNADO	Anexo #	
		Fecha	

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
					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	Contratación	Operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato	Demora para el ICBF encontrar los servicios requeridos	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Mantener contacto permanente con la entidad contratista para que este al tanto del desarrollo	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una Vez se Conozca la situación	Una vez se termine el proceso de contratación	Mantener contacto permanente con el futuro contratista	Diaria
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que el contratista no cumpla con la ejecución del contrato	Falta de servicios para atender a la población objeto de su misión	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento permanente al plazo de ejecución del contrato una vez suscrito	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	una vez firmado o acepta	Una vez el contratista firme el contrato	Mantener contacto permanente con el futuro contratista	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que el contratista no sostenga los precios acordados para el servicio a contratar	Dificultades para la ejecución del contrato	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento permanente al plazo de ejecución del contrato una vez suscrito	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez legalizado el contrato	Una vez termine el contrato	Mantener contacto permanente con el futuro contratista	Diaria
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que los servicios prestados no cumplan los requisitos técnicos exigidos	mala atención a los usuarios de sus servicios	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	hacer seguimiento a los servicios prestados por la entidad contratista, con el apoyo de los equipos de supervisión	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	vez el contratista entregue	Una vez termine el contrato	con la labor permanente de supervisión	Semanal
5	General	Interno	Ejecución	Financieros	Riesgo de que el ICBF una vez entregados prestados los servicios, no disponga de PAC para el pago a la entidad contratista	perjuicios para el ICBF por posibles demandas del personal contratado para la prestación del servicio	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	ICBF	Hacer la planeación necesaria para contar con los servicios en el tiempo determinando en el contrato	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF		Una vez se realice el desembolso de los recursos pactados	manteniendo control permanente de la disponibilidad de PAC en el ICBF	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que el contratista no asuma el pago de salarios y prestación sociales	perjuicios para el ICBF por posibles demandas del personal contratado para la prestación del servicio	2=Importante	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	incluir el riesgo en la garantía a exigir	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Luego de la ejecución del contrato	una vez terminado el contrato	con la labor permanente de supervisión	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que durante la ejecución del contrato se presenten situaciones de responsabilidad civil extracontractual	Perjuicios en la ejecución del contrato	2=Importante	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	incluir el riesgo en la garantía a exigir	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir de la legalización del contrato	Una vez legalizado el contrato y este en proceso de ejecución	con la labor permanente de supervisión	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala atención a los beneficiarios	Fallas del personal, deficiencia técnica, sobrecarga	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Capacitación, supervisión continua, revisión de protocolos de atención	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Una Vez se Conozca la situación	Una vez se termine la ejecución del contrato	Capacitación, supervisión continua, revisión de protocolos de atención.	Mensual



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

Denominación del bien o servicio	INTERNADO	Anexo #	
		Fecha	

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