

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	Contratar el muestreo y caracterización de aguas residuales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Atención Especializada Santo Ángel, de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo #	
		Fecha	7/09/2026

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	Específico	Externo	Planeación	Operacionales	El muestreo de agua residual no lo realice un Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Tecnólogo Ambiental, sin experiencia de un (1) año en toma de muestras de aguas y análisis fisicoquímico y microbiológico.	No se realice muestreo de aguas residuales adecuado ocasionando desviaciones en el procesamiento de los datos en el laboratorio y obtención de resultados erróneos.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar al contratista hoja de vida del personal que realizará el muestreo de agua residual.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato, en reunión inicial entre el supervisor del contrato y el contratista.	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El muestreo de aguas residuales se realice sin seguir las directrices y procedimientos de la Resolución 631 de 2015, con un laboratorio que no esté acreditado por el IDEAM y que no cumpla con lo establecido en la mencionada Resolución.	La muestra recolectada y almacenada no sea representativa para efectuar el análisis en el laboratorio.	3=Posible	5=Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar seguimiento al contratista con el objetivo de supervisar que el muestreo de aguas residuales se realice bajo los requerimientos legales ambientales aplicables.	1=Raro	5=Catastrófico	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato entre el supervisor del contrato y el contratista.	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El informe técnico comparativo no se realice de acuerdo con los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015.	Los resultados presentados pueden presentar desviaciones y datos erróneos para la toma de decisiones	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento al contratista con el fin de que presente el informe comparativo de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato entre el supervisor del contrato y el contratista.	Mensual
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Ausencia de oferentes o baja participación de oferentes en el proceso de selección.	Declaratoria desierta del proceso.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	1. Definir de forma clara y objetiva los requerimientos del ICBF en la Ficha de Condiciones Técnicas, estudios previos y pliego de condiciones. 2. Publicación de los documentos técnicos a través de la plataforma SECOP II.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Estructuración de los documentos del proceso	Fecha límite de expedición de adendas	1. Verificando que los requerimientos técnicos sean claros. 2. Verificando el número de proveedores interesados en el proceso.	Diaria
5	General	Externo	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de las empresas cotizantes.	Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o litigios. Desequilibrio en la ecuación contractual.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del contratista, afectando el equilibrio contractual.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Estructuración de los documentos técnicos.	Acto de Apertura del Proceso de Contratación	Acompañamiento técnico por parte de la Dirección de Abastecimiento en la elaboración de FCT y estudios de mercado. Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte	Permanente
6	General	Externo	Contratación	Operacionales	Demora en la entrega de documentación para los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato solicitados por el ICBF, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los contratos.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir al contratista una vez sea adjudicado del proceso y elaborada la minuta del contrato, su suscripción inmediata, con el fin de que adquiera y radique en la Entidad, el RUT (si aplica) y la póliza necesaria para perfeccionar el contrato, y así dar inicio a su ejecución	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la Adjudicación	Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización.	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta	Diaria

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	Contratar el muestreo y caracterización de aguas residuales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Atención Especializada Santo Ángel, de acuerdo con la normatividad vigente.	Anexo #	
		Fecha	7/09/2026

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
7	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Incumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato.	Aplicación de multas y sanciones por parte del ICBF. Generación de inhabilidades por parte del contratista. No obtención oportuna de los productos o servicios requeridos por el ICBF.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento oportuno y generación de alertas por parte del supervisor Reuniones de seguimiento periódicos por parte del supervisor del contrato con el contratista Inclusión de garantías y multas de los contratos	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Requerimientos de orden jurídico	1=Raro	1=insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde la terminación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Requisitos para liquidación del contrato	Semestral