

Denominación del bien o servicio	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR EL IDEAM PARA REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA EN LA SEDE REGIONAL Y DE LA CASA ATRAPASUEÑOS DEL ICBF - REGIONAL BOYACÁ, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	Anexo #	1
		Fecha	16/09/2026

Impacto de la modificación propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública (Colombia) Corporación Colcom Eficacia en el "Módulo para la Verificación y Cultura de Riesgo en los Procesos de Contratación"													Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión					
Nº.	Clase	Forma	Riesgo	Estado	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación del riesgo	Categoría	¿Afecta la imagen institucional?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Stabilidad	Impacto	Verificación del riesgo	Categoría	¿Afecta la imagen institucional?	Tratamiento/Controles a ser implementados	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Nº	Clase	Forma	Riesgo	Estado	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Verificación del riesgo	Categoría	¿Afecta la imagen institucional?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Stabilidad	Impacto	Verificación del riesgo	Categoría	¿Afecta la imagen institucional?	Tratamiento/Controles a ser implementados	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Operacional	Operacional	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual	Retraso en el desarrollo de los procesos de contratación	2 (improbable)	Mediano	Formada, no modificable	ICBF	Si	Realizar mesas de trabajo con los equipos encargados de adelantar las etapas precontractuales en el proceso para definir requisitos y minimizar tiempos	1 (bajo)	2	Formado, no modificable	ICBF	Desde la planeación y elaboración de la PCT	Desde la planeación y elaboración de la PCT	Con la aprobación y control, de legalidad de la PCT y demás documentos previos	Seguimiento a los procedimientos y plazos establecidos en las leyes para la elaboración de estudios y documentos previos	Permanente	
2	General	Interno	Operacional	Operacional	Retraso en la suscripción del contrato en el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparen el cumplimiento del contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que conlleva nueva planeación de las actividades	2 (improbable)	Mediano	Formada, no modificable	ICBF y Contraloría	Si	Se establecen plazos penales para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	2 (bajo)	3	Formado, no modificable	ICBF y Contraloría	Desde la Indición Pública	Aprobación de garantías	Seguimiento a los plazos y con el proveedor	Permanente		
3	General	Externo	Económico	Económico	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato	2 (improbable)	Mediano	Formado, no modificable	Contratación	Si	Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos a PCT	1 (bajo)	3	Formado, no modificable	ICBF y Contraloría	Desde la estructuración de los documentos previos, antes del proceso	Hasta la suscripción del contrato	Hasta la suscripción del contrato	Desde la realización de las propuestas	Semanal	
4	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Fallas en la planeación, logística u organización del contrato que retrasan la correcta ejecución del contrato	Incumplimiento a la ejecución contractual del contrato	1 (bajo)	Mediano	Formado, no modificable	Contratación	Si	Obligación por parte del contratista de efectuar todas las acciones necesarias para garantizar el suministro de combustible de manera continua y oportuna, según los requerimientos del ICBF de acuerdo con la PCT. El contratista debe prever las posibles fallas logísticas para no interrumpir el suministro de combustible.	2 (bajo)	5	Formado, no modificable	ICBF y Contraloría	Durante la ejecución del contrato	Finalización del contrato	Retraso del seguimiento al programa de programación	Mensual		
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad del servicio prestado	Situación en el desarrollo adecuado y confiable de las actividades de la Entidad	3 (probable)	Mediano	Formado, no modificable	Contratación	Si	Assume todos los costos de inversión necesarios para garantizar la calidad del servicio tendiente a la Entidad de manera continua e ininterrumpida	2 (improbable)	3	Formado, no modificable	ICBF y Contraloría	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Con el seguimiento a la zona del maestro por parte del superior del contrato	Mensual		
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente laboral durante el desarrollo de las actividades contractuales	Probabilidad de inicio de demanda laboral	1 (bajo)	Mediano	Formado, no modificable	Contratación	Si	El contratista debe garantizar que el personal que desempeña el cumplimiento del contrato se encuentre debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social y PLS	2 (improbable)	3	Formado, no modificable	ICBF y Contraloría	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Exigencia de la certificación que demuestre estar al día con el pago de seguridad social y pensiones, aportando pruebas de pago	Mensual		