

Denominación del bien o servicio		OBJETO: ADQUIRIR, SUMINISTRAR E INSTALAR LA DOTACIÓN DE LOS CUARTOS DE LACTANCIA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL ATLÁNTICO												Anexo #		7							
		PROCESO												Fecha		22/06/2026							
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ccp_public/files/ccp_documents/ccp_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 24 de abril de 2021.																							
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/Control 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	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras en formulación, aprobación de Documentos Técnicos, proceso de selección, contratación y registro presupuestal por parte del ICBF.	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos. Posible declaratoria de desierto.	2=Probable	3= Moderado	5	4=Medio	ICBF	Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en el título 3 del Manual de Contratación de la Entidad y en las normativas vigentes para garantizar el inicio oportuno de la ejecución del proyecto. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos.	1=Rareo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Plan Anual de Adquisición	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación.		Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demoras y reprocesos en la etapa de ejecución surgidos por la declaratoria de desierto en el proceso de selección.	Retraso en la adjudicación de los contratos y en el inicio de su ejecución.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Definir la infraestructura a intervenir, de acuerdo a su localización geográfica, visitas técnicas preliminares, con el fin de facilitar la logística requerida para la ejecución del proyecto, logrando una participación plural de oferentes en el proceso contractual.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde la etapa de planeación.	Hasta la adjudicación de los contratos.	Verificación y validación de la distribución por Regional		En la etapa de estructuración de los proyectos.
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en la entrega de documentación para los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato solicitado 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	4=Medio	Contratista	Requerir la póliza de seriedad de oferta. 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		En etapa de perfeccionamiento del contrato
4	General	Externo	Selección	Riesgo Económicos	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Desequilibrio económico para el contratista. - Posibles conflictos o litigios. - Incumplimiento del objeto contractual. - Retraso en la ejecución del plazo contractual	1=Rareo	3= Moderado	4	4=Medio	Contratista	Solicitud al siguiente oferente para ser evaluado y determinar si cumple o no con los requisitos	1=Rareo	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Desde el inicio de la calificación de la etapa contractual	Hasta la adjudicación	Verificación del cumplimiento de la capacidad económica de los proponentes.		Permanente
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades del contrato, por declaratoria de desierto del proceso de supervisión	Retraso en el desarrollo de la contratación	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar unos estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando la pluralidad de oferentes.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la ejecución del contrato	Verificación y ajuste de los documentos previos requeridos para la apertura del proceso.		En la etapa de estructuración del proyecto.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en la ejecución ocasionado por las modificaciones de la tasa de cambio de acuerdo a la propuesta inicial presentada por el contratista.	Incremento en los costos de los materiales e insumos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Conformar un stock de materia prima e insumos. Utilizar mecanismos de cobertura cambiaria.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la Adjudicación	Hasta la terminación del contrato.	Llevando un control del stock de materiales e insumos, Verificando continuamente el precio de insumos y materiales.	Semanal. Una vez adjudicado el contrato.	
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras e incumplimientos por parte del contratista para dar inicio del contrato.	Retraso en la ejecución del Contrato ocasionado por no cumplir rápidamente las actividades del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Remitir a la aseguradora y hacer efectiva la póliza de cumplimiento	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Desde el cumplimiento de los requisitos de legalización	Hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento y requerimiento al contratista que le fue adjudicada la propuesta		En la etapa de ejecución de los proyectos
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades.	Actividades de seguimiento y control relacionadas con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista. El Contratista deberá establecer un plan de auditoría, control y seguimiento de los bienes.	1=Rareo	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista		Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista.	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del Contratista.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	verificación de las condiciones de idoneidad y experiencia del personal por parte de la interventoría, así como verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales, ARL.”		Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logística requerida para realizar el seguimiento y control necesario que garanticen el cumplimiento, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Atraso en la ejecución.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los informes de interventoría. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidas para la ejecución		Semanal

Denominación del bien o servicio		OBJETO: ADQUIRIR, SUMINISTRAR E INSTALAR LA DOTACIÓN DE LOS CUARTOS DE LACTANCIA DE LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL ATLÁNTICO											Anexo #	7								
		PROCESO											Fecha	22/06/2026								
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf , fecha de consulta 24 de abril de 2021.																						
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 cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Occurrencia de eventos o situaciones por causas de la naturaleza y de orden público que afecten la ejecución contractual.	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Bloqueo de las vías. - Imposibilidad de acceder a información indispensable. - Imposibilidad de acceso. - Desabastecimiento. - Daños al contratista, al ICBF y a terceros. - Alteración a la seguridad e integridad del personal del ICBF y contratista, de los beneficiarios o custodiados del ICBF y de terceros.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	1. Incluir una póliza para eventos ocasionados por daños de la naturaleza. 2. Incluir en los documentos técnicos los escenarios en los que el ICBF puede modificar, suspender o dar por terminado el contrato de manera unilateral. 3. Establecer rutas y cronogramas alternos. 4. Adquirir un inventario suficiente al inicio del perfeccionamiento del contrato. 5. Subir la información indispensable en carpetas digitales institucionales de uso compartido y de carácter confidencial que puedan ser consultadas de manera externa. 6. Capacitar en protocolos y planes de acción en caso de emergencia por eventos de la naturaleza. 7. Realizar simulacros.	1=Bajo	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar el pago de la póliza. 2. Verificar la inclusión de escenarios en los documentos técnicos. 3. Incluir en los documentos técnicos las fechas y periodos de entregas de cronogramas o rutas alternas. 4. Incluir en los documentos técnicos la obligación del contratista de mantener un nivel adecuado de inventarios. 5. Verificar periódicamente que la información se encuentre disponible en las carpetas digitales autorizadas. 6. Verificar por medio de actas de reunión o listados de asistencia de la capacitación en temas de orden público. 7. Verificar por medio de informes los resultados del simulacro.	1. Una vez, al momento del perfeccionamiento del contrato. 2, 3 y 4. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 5, 6 y 7. De acuerdo a como lo estipule la FCT.
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Imposibilidad de acceso del personal del contratista por causas ajenas a su voluntad (diferentes a orden público, o desastres naturales).	- Suspensión temporal del contrato. - Retrasos en la ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	1. Exigir al contratista planes de contingencia y mitigación debidamente claros y específicos ante eventualidades de este tipo.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Perfeccionamiento.	Vencimiento del plazo o acta de liquidación.	1. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato a los planes de contingencia del contratista establecidos ante las eventualidades de este tipo. 2. Solicitar al contratista la realización de simulacros con el fin de evaluar el funcionamiento de los planes de contingencia y mitigación.	Permanente durante la ejecución del contrato.
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Exposición de los usuarios y colaboradores al contagio derivado a la enfermedad pandémica. Declarada por las Organizaciones autorizadas.	- Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Afectación a la salud del personal del contratista, del ICBF, de usuarios y beneficiarios. - Propagación acelerada de la enfermedad. - Fallecimiento de las personas que resulten contagiadas.	4=Probable	4= Mayor	6	Riesgo Extremo	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. 3. Incluir dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos y demás medidas requeridas para mitigar la propagación del virus.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	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 mitigar la propagación del COVID	1 y 3. Una vez, en la aprobación de documentos técnicos. 2. De acuerdo a como lo estipule la FCT.
14	General	Externo	Liquidación	Riesgos Operacionales	El contratista no se presenta a suscribir la liquidación del contrato o no se llega a un acuerdo para la suscripción del acta de liquidación.	- Finalizar la vigencia legal para la liquidación del contrato sin acuerdo. - Acciones disciplinarias a la supervisión del contrato. - Acciones legales.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	1. Hacer hallazgos tempranos de posibles desacuerdos entre el contratista y el ICBF por medio de los informes de supervisión. 2. Intentar llegar a una conciliación temprana entre el supervisor del contrato y el contratista y tomar acciones correctivas o de mejora cuando aplique. 3. Liquidar el contrato de manera unilateral por parte del ICBF.	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	NO	ICBF y Contratista	Al inicio de la ejecución.	Liquidación del contrato.	1. Incluir dentro del informe de supervisión un apartado que incluya información relevante sobre posibles desacuerdos entre el ICBF y el contratista. 2. Generar espacios de diálogo periódicos entre el supervisor del contrato y el contratista con el fin de llegar a acuerdos. 3. Realizar la liquidación de forma unilateral.	1. De acuerdo a como se establezca en la FCT. 2. Las veces que sean requeridas o estimadas por las partes. 3. Una vez, al finalizar el contrato.
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Eventos generados por políticas de carácter público con el fin de mitigar afectaciones por emergencias sanitarias.	- Suspensión o terminación anticipada del contrato. - Retrasos en la ejecución del objeto contractual. - Reserva presupuestal. - Toques de queda y trabajo en casa. - Incentivo de trabajo remoto. - Imposibilidad de acceder a información institucional. - Imposibilidad de acceso. - Desabastecimiento.	4=Probable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista e ICBF	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 dentro de las obligaciones del contratista el implementar los protocolos establecidos en la normatividad vigente.	3=Posible	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista e ICBF	Elaboración de los documentos técnicos.	Finalización del contrato	1. Verificar la inclusión de los escenarios en los documentos técnicos. 2. Verificación durante la ejecución del contrato el cumplimiento de la normativa que regula los protocolos para mitigar las afectaciones por emergencias sanitarias.	Permanente