

Denominación del bien o servicio	PRESTAR SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL BOGOTA Y SEDES ADSCRITAS A LA MISMA.	Anexo #	10
		Fecha	16/09/2026

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
	Selección consecutiva desde 1	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable								Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Formulación, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista desplegable	Selección de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Selección de lista desplegable
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Generación de residuos sin plan de manejo ambiental	Contaminación de las instalaciones físicas del ICBF	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre el manejo, almacenamiento y disposición final de residuos, así como la correcta implementación del protocolo de atención y control de derrames	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	5	ICBF y Contratista	desde el inicio del proceso incluyendo esta obligación	suscripción y legalización del contrato	Seguimiento a las condiciones contractuales pactadas	Mensualmente
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que aumenten los precios de algunos insumos en el mercado	Que el Proveedor se declare en desequilibrio económico	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	La propuesta económica deberá contemplar un porcentaje para la atención de imprevistos derivados de la ejecución del contrato, el cual deberá estar debidamente incluido en el valor total ofertado por el proponente.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	5	ICBF	Fecha de presentación de propuestas	Etapas de verificación y Evaluación de ofertas	Controles de la Dependencia Interesada en la supervisión	Cada vez que se preste el servicio
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incidentes o accidentes en la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Garantizar el cumplimiento estricto de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la implementación, mantenimiento y evidencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la legislación aplicable vigente	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	5	ICBF	desde el inicio del proceso, estudios previos	suscripción y legalización del contrato	Control de la ejecución técnica y operativa del contrato	Mensualmente de acuerdo con el servicio recibido
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Seleccionar proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por el ICBF	Incumplimiento del principio de la selección objetiva y transparencia	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, deberá conformar un equipo evaluador con las competencias técnicas y experiencia necesarias para adelantar el proceso de evaluación de las propuestas, con el propósito de reducir al mínimo los riesgos asociados a posibles errores en la selección del proponente.	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	5	ICBF	desde el inicio del proceso de contratación	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones de las propuestas recibidas	Etapas de evaluación y adjudicación
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Permisos de trabajo en alturas vencidos	Posible sanción por parte de entes de control y suspensión de actividades lo que implica afectación directa al objeto contractual	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	ICBF y Contratista	El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, verificará dentro del proceso contractual la vigencia y validez de los cursos de capacitación, certificaciones y permisos requeridos para la ejecución de trabajos en alturas por parte del personal del contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y prevenir la ocurrencia de accidentes laborales asociados a este tipo de actividades de alto riesgo	1=Rareo	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	desde el inicio del proceso de contratación	Adjudicación del contrato	Revisión informes de supervisión	trimestral
6	Específico	Externo	Contratación	Operacionales	Concepto técnico emitido por la Secretaría de Salud vencido y/o no renovado durante la ejecución del contrato	Posible sanción por parte de entes de control y suspensión de actividades lo que implica afectación directa al objeto contractual	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	ICBF y Contratista	El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, corroborará durante el proceso contractual la vigencia y validez del concepto sanitario del personal del contratista, asegurando que cumpla con la normatividad vigente en salud ocupacional y prevención de riesgos, con el fin de minimizar riesgos para la salud de los trabajadores y garantizar condiciones seguras en la ejecución del contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	desde el inicio del proceso de contratación	Adjudicación del contrato	Revisión informes de supervisión	trimestral