BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** **FORMATO - Anexo FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos**	**A3.F1.P3.ABS**	**24/08/2017**
		Versión 2	
		Clasificación de la Información: **Pública**	

Denominación del bien o servicio	**Prestar el servicio de evaluaciones medicas ocupacionales, paraclínicos y complementarios para los servidores públicos del ICBF Regional Guaviare.**	**Anexo 4**	
		Fecha	**12/03/2021**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	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
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento de la Obligaciones que se deriven del Contrato.	Posibles conflictos o litigios, multas y sanciones por parte del ICBF. Falta de oportunidad en la entrega de información y los productos finales objetos del Contrato.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reuniones de seguimiento periodicas por parte del Supervisor del Contrato. Generación de alertas por posibles incumplimientos. Incluisión de Garantias y multas en las minutas contractuales. Solicitud de iniciación de procesos administrativos sancionatorios en contra del Contratista.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF (Supervisor del Contrato, Ordenador del Gasto)	Desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del Contrato	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Permanente durante la ejecución del Contrato
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Falta en la logistica y organización que afecten la prestación del Servicio.	Retraso en los trabajos y tiempos de parada de los equipos.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerir un plan de Contingencia con el fin de cubrir eventualidades de logística u organización, mediante la organización de cronograma.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entre las partes	Desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del Contrato	Verificando cumplimiento de compromisos contra cronograma.	Permanente durante la ejecución del Contrato
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos	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 letigios.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Bajo	ICBF	Definir condiciones técnicas, generales y especificas 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	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF (Supervisor del Contrato, Ordenador del Gasto)	Desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del Contrato	Acompañamiento técnico por parte de la Coordinación del Grupo Administrativo en la elaboración de las FCT y estudios de mercado. Seguimiento en el Informe de Supervisión a la Ejecución Financiera del Contrato por parte del ICBF.	Permanente durante la ejecución del Contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo de mala calidad de los insumos y/o elementos empleados.	Problemas en el funcionamiento de los equipos y tiempos de servicios de mantenimiento más prolongados.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la ejecución del Contrato y aplicación de la Garantia de Calidad del bien.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el perfeccionamiento	Hasta la finalización del Contrato	Verificando el correcto funcionamiento de los equipos atendidos	Permanente
5	Especifico	Externa	Planeación	Financiero	Que no se garantice la libre competencia, transparencia y equidad en el proceso de contratación	Posibles denuncias de los ofertantes no favorecidos en el proceso y hallazgos de los entes de control al proceso de contratación	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la selección del contratista	Atendiendo la normatividad respectiva y garantizando la igualdad y libre competencia da lo largo del proceso.	Permanente durante las etapas de planeación y selección.

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** **FORMATO - Anexo FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos**	**A3.F1.P3.ABS**	**24/08/2017**
		Versión 2	
		Clasificación de la Información: **Pública**	

Denominación del bien o servicio	**Prestar el servicio de evaluaciones medicas ocupacionales, paraclínicos y complementarios para los servidores públicos del ICBF Regional Guaviare.**	**Anexo 4**	
		Fecha	**12/03/2021**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	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
6	Específico	Interna	Selección	Operacional	Falta de capacidad del ICBF para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Escogencia de contratistas no habilitado y/o incompatible con el objeto a desarrollar	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Cumplimiento estricto de la Normatividad vigente para los procesos de contratación pública.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Durante la etapa de selección.	Antes de dar inicio la ejecución del contrato.	Garantizando la aplicación de las exigencias y requisitos indicados en la documentación previa.	Permanente durante la etapa de selección.
7	General	Externa	Selección	Económico	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Certificación de oferta independiente.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Durante la etapa de planeación.	Hasta la etapa de selección.	Verificación de anexos presentados en la oferta y soporten los requisitos habilitantes.	Permanente durante la etapa de selección.
8	General	Externa	Ejecución	Económico	Riesgo en el incremento de los precios del mercado.	Desequilibrio económico del contrato.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la etapa de planeación	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento y comunicación permanente con el contratista, por parte del Supervisor del contrato.	Trimestral
9	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir a través del efectivo cumplimiento y estricto manejo de residuos y demás sustancias peligrosas	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de la política ambiental del ICB, por parte del supervisor.	Bimensual o Trimestral, según la actividad desarrollada por el contratisa.
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Mensual

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Anexo FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos	A3.F1.P3.ABS	24/08/2017
		Versión 2	
		Clasificación de la Información: Pública	

Denominación del bien o servicio	Prestar el servicio de evaluaciones medicas ocupacionales, paraclínicos y complementarios para los servidores públicos del ICBF Regional Guaviare.	Anexo 4	
		Fecha	12/03/2021

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	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
11	General	Interna	Ejecución	Financiero	Pérdida de adjudicación presupuestal para próximas vigencias por parte de los Entes de Control debido a la posible mala calificación por la no ejecución de los recursos dentro de las vigencias	Reducción del recurso asignado para próximas vigencias	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Garantizar la celeridad en el proceso contractual, de manera que se logra contratar en tiempo oportuno.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la etapa de planeación	Hasta la selección del contratista	Agilizando los trámites propios de la etapa de planeación, de manera que se logre contratar sin mayores reducciones a los recursos asignados.	Permanente durante las etapas de planeación y selección.
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Demora en la respuesta por parte del contratista para requerimientos simultáneos.	Afectación y/o suspensión de la prestación del servicio ICBF.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, técnica y humana presentada por el contratista en el proceso de selección del contrato.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Permanente durante la ejecución del contrato.
13	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de difícil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por el ICBF en el marco del contrato.	Carga económica del accidente a cargo del ICBF y Contratista de obra.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del supervisor del contrato en las afiliaciones vigentes del personal por parte del contratista en las respectivas ARL y EPS, y en la idoneidad del personal para el trabajo correspondiente.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A partir de la selección del contratista.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	Permanente durante las etapas de planeación, selección y ejecución.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.