PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL CESAR 2025 .	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**13/09/2024**

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	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	Externo	Selección	Operacionales	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá mantener los precios ofertados.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	durante l a ejecucion del contrato	hata la terminacion del contrato	Verificando que los precios ofrecidos sean los facturados	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operaciones	El día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección o no cumplan con las condiciones establecidas en la invitación pública	Se declara desierto el proceso de selección	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	hasta ek dia de cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la prestación del servicio	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	reducir las consecuencias a traves de la documentacion y/o recopilacion de informacion suminsitrada por los entes competentes de cada zona geografica especifca	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento a los precios facturados versus lo ofertado	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe públicar los documentos del proceso que le indiquen al proponente los precios del mercado	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento a los precios facturados versus lo ofertado	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Operaciones	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar dentro de los 5 días calendario	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento al cronograma pactado en el inicio del contrato	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Operaciones	Entrega de elementos requeridos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones tecnicas	Retrasos en la ejecución debido a que se debe realizar al cambio de los elementos.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos o en el precio de la materia prima	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Comunicación del servidor público respecto de la prenda defectuosa por	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Económicos	riesgo por cambio de elemento	incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecucion del contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos o en el precio de la materia prima	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Comunicación del servidor público respecto de la prenda defectuosa por	Permanente