

| <div></div> <div>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</div> <div>MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN</div> |            |         |           |             | F5.P2.ABS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 30/05/2018    |         |                       |           |                         |                                                                                                                                                                                                          |                                 |         |                       |           |                                                    |                                                |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |           |             | Versión 3                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | Página 1 de 1 |         |                       |           |                         |                                                                                                                                                                                                          |                                 |         |                       |           |                                                    |                                                |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |           |             | Clasificación de la Información PÚBLICA                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |               |         |                       |           |                         |                                                                                                                                                                                                          |                                 |         |                       |           |                                                    |                                                |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 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 |         |                       |           | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                 |                                                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |               |         |                       |           |                         |                                                                                                                                                                                                          | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato?      |                                                |                                                  |                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                      | Periodicidad ¿Cuándo?             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | General    | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda. afectar el equilibrio económico del contrato                                                                                 | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2             | 2       | 4                     | Bajo      | Contralista             | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                     | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | SI                                                 | Contralista                                    | Ejecución                                        | Liquidación                          | Permanente consulta y actualización normativa                                                                                                                                       | Permanente                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente                                                   | Retrasos en ejecución contractual                                                            | 4             | 4       | 5                     | Alto      | Contralista - ICBF      | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                        | 2                               | 2       | 3                     | Bajo      | SI                                                 | ICBF y Contratista                             | Ejecucion                                        | Liquidacion                          | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato                                                                                                                        | Permanente                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros                                                                                       | Acciones judiciales                                                                          | 3             | 1       | 4                     | Bajo      | Contralista             | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional                                                                    | 1                               | 1       | 1                     | Bajo      | No                                                 | Contralista                                    | Ejecución                                        | Liquidación                          | ICBF Supervisor Contratista                                                                                                                                                         | Permanente                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual            | Acciones Judiciales                                                                          | 3             | 4       | 7                     | Alto      | Contralista             | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                                 | Supervisor del contrato                        | Ejecución                                        | Liquidación                          | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.             | Permanente                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por conceptos errados, se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el Instituto por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos | Incumplimiento de las obligaciones del contrato                                              | 3             | 4       | 7                     | Alto      | Contralista             | Unificación de criterios para el manejo de la información                                                                                                                                                | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                                 | Supervisor del contrato                        | Ejecucion                                        | Liquidacion                          | A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato                                                                                                            | Permanente                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico     | Riesgo por servicios adicionales., se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato             | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones             | 2             | 3       | 5                     | Medio     | ICBF                    | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales                                                                                               | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | SI                                                 | Director del Área - Supervisor del contrato    | Ejecucion                                        | Liquidacion                          | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar                             | Permanente                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno | Ejecución | Técnico     | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.                                                                                                                    | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley                                   | 2             | 3       | 5                     | Medio     | Contralista             | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.                                                                                                         | 2                               | 3       | 5                     | Bajo      | No                                                 | Supervisor del contrato                        | Ejecucion                                        | Liquidacion                          | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar                             | Permanente                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.                                                                                                                  | Demora en el inicio de la ejecución del contrato                                             | 3             | 2       | 5                     | Medio     | ICBF                    | Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal                                                                                                               | 1                               | 1       | 2                     | Bajo      | No                                                 | ICBF                                           | Sucripción del contrato                          | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |
| * En todo caso, el area y/o Direccion Regional donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.                                                                  |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |               |         |                       |           |                         |                                                                                                                                                                                                          |                                 |         |                       |           |                                                    |                                                |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!                                                                                                                                                                                                |            |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |               |         |                       |           |                         |                                                                                                                                                                                                          |                                 |         |                       |           |                                                    |                                                |                                                  |                                      |                                                                                                                                                                                     |                                   |

\* En todo caso, el área y/o Dirección Regional donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.

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