Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

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	Etapa	Tipo	Descripción (¿Que puede pasar y como 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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se cumple el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se hará el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Daños o perjuicios a terceros en desarrollo de actividades en desarrollo del las actividades del contrato	Los sucesos que se originen puede ocasionar acciones legales contra la entidad	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Medio	Contratista	Suscribir pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	A partir de la aprobación de la póliza	Finaliza con la suscripcion del acta de liquidación	Seguimiento del supervisor en la ejecucion del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el mismo.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Suscribir pólizas de cumplimiento y responsabilidad que garantice el cumplimiento del contrato	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	A partir de la aprobación de la póliza	Finaliza con la suscripción del acta de liquidación	El supervisor del contrato verificara las caracteristicas tecnicas coincidan o superan las del contrato	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Los efectos derivados a paros, huelgas o situaciones de orden publico.	Suspensión de las actividades contractuales	1=Raro	5=Catastrófico	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Hacer cumplir poliza de cumplimiento y calidad del servicio	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Apartir del inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Estimacion inadecuada de los costos por parte del contratista.	Mayores costos a cargo del contratista	1=Raro	5=Catastrófico	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la poliza de cumplimiento	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Apartir del inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la	Declaratoria de pandemia o confinamiento	No ejecucion del contrato por declaratoria de pandemia o confinamiento por emergencia sanitaria Regional o Municipal	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Verificar condiciones de salubridad respecto a la contingencia del COVID 19	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Apartir del inicio de la ejecucion del	Hasta la liquidacion del contrato	Monitoreo y revision permanente del aumento del Covid, en la ciudad que permitan replantear el riesgo originado por la posibilidad de cancelaciones de orden	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato, el pliego de condiciones y en el anexo tecnico	Prestar servicios sin el cumplimiento de los parametros establecidos en el contrato, el pliego de condiciones y el Anexo Tecnico	2=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la poliza de cumplimiento	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Apartir del inicio de la ejecucion del	Hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	No contar con el personal calificado e idoneo para suplantar el servicio contratado	Prestar los servicios de forma inadecuada.	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la poliza de cumplimiento	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Apartir del inicio de la ejecucion del	Hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Demora en la ejecucion de los servicios contratados	No cumplir con los tiempos establecidos para el trasladado de la documentacion objeto del presente contrato	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la poliza de cumplimiento	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Apartir del inicio de la ejecucion del	Hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la	General afectacion del medio ambiente	El contratista no cumple con la normatividad legal vigente, y especificaciones exigidas en cuanto a los riesgos ambientales	3=Posible	2= Menor	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposicion de los insumos y residuos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Apartir del inicio de la ejecucion del	Hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Cibe	Seguridad de la información	Afectacion de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información	3=Posible	3= Moderado	9	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe cumplir a cabalidad las obligaciones del contrato, abstenerse de comprometerse a manipular	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Apartir del inicio de la ejecucion del	Hasta la liquidacion del contrato	Seguimiento del supervisor durante la ejecucion del contrato	Permanente