

Denominación del bien o servicio		Prestación de servicios para realizar las actividades del Plan de Bienestar Social para los servidores públicos de la Regional Atlántico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la vigencia 2022.													Anexo #	1					
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.															Fecha	14/03/2022					
No.	Clase	Fuente	Etapas	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/Contratación 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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato en el plazo establecido y/o retraso en la construcción y presentación de las garantías que amparen el cumplimiento del contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que conlleve nueva planeación de las actividades programadas	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1=Bajo	2= Menor	3	Si	ICBF y Contratista	Antes de la ejecución del contrato	Hasta el momento de la suscripción del contrato	Verificando el cumplimiento de los requisitos y plazos establecidos para el perfeccionamiento. Seguimiento al cronograma establecido en el proceso de contratación.	Al momento de la aceptación de la oferta y antes de iniciar la ejecución del contrato.
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la ejecución de las actividades requeridas.	Retraso en la ejecución de la actividad	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Obligación por parte del contratista de efectuar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos o actividades del plan de bienestar e incentivos, según los requerimientos del ICBF de acuerdo con la FCT. El contratista debe prever fallas logísticas y llevar a cabo las actividades requeridas en los tiempos programados.	1=Bajo	2= Menor	3	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista consignadas en la FCT. Monitoreo de la planeación, organización y ejecución de las actividades en los tiempos que se programan a través de: Acta de reuniones - Establecer cronograma de Ejecución del Contrato y realizar el seguimiento a las fechas establecidas. - Evaluación en las actividades realizadas para determinar debilidades y acciones de mejora.	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista en el desarrollo de las actividades	Retrasos en la ejecución de la actividad	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe prever el riesgo mediante la disponibilidad de personal que garantice la ejecución de la actividad en estos casos. Obligación por parte del contratista de que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL.	1=Bajo	2= Menor	3	No	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista cumple con las obligaciones del eje de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificación de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, visitas a los proyectos.	De acuerdo con lo establecido en la FCT
4	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los clientes	Asumción por parte del contratista de todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir para la correcta ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todas las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Si	Contratista	Desde que el contratista se inscribe como interesado en el proceso, lee y verifica todas las condiciones del proceso de selección para presentar oferta.	Hasta la fecha de presentación de la oferta y durante la Ejecución del Contrato.	Revisión y seguimiento a la oferta presentada por el adjudicatario y al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Continuo
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas tecnológicas para las actividades virtuales.	Retraso en la ejecución de cada uno de las actividades requeridas en el plan de bienestar	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe prever inconvenientes tecnológicos para la realización de las actividades virtuales, teniendo alternativas que le permitan de conexión que le permitan desarrollar las actividades.	1=Bajo	2= Menor	3	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo de la realización de las actividades y alertas cuando se presenten problemas de conexión.	Permanente