

**Denominación del bien o servicio** **Prestación de servicios para la organización y ejecución de las actividades del Plan de Bienestar Social e Incentivos dirigidas a los servidores públicos de la Regional Cauca del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.** **Anexo #** **Fecha** **20/8/2021**

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](http://www.colombiacompra.gov.co).  
[https://www.colombiacompra.gov.co/sites/occe\\_public/files/occe\\_documents/occe\\_manual\\_cobertura\\_riesgo.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/occe_public/files/occe_documents/occe_manual_cobertura_riesgo.pdf), fecha de consulta 24 de abril de 2021.

No.	Clase	Evento	Estrategia	Tipo	Descripción (Qué pasará, ¿cómo se evitará?)	Descripción (Qué ocurrirá si se ejecuta el evento)	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento de controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cambio en categoría del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Frecuencia de monitoreo	Periodicidad
1	General	Extremo	Comunicación	Riesgo Operacional	Retraso en la adquisición de contratos en el plazo establecido por la ley en la contratación pública.	Retraso en la ejecución del contrato que genere mayores costos de ejecución de las actividades programadas.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Se establecen plazos penales para el cumplimiento y ejecución del contrato.	Mayor	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Antes de la ejecución del contrato	Hasta el momento de la suscripción del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.	Al momento de la suscripción de la oferta y antes de iniciar la ejecución del contrato.
2	General	Intermedio	Estrategia	Riesgo Operacional	Falta en la información logística y organización del contrato que retrasa la entrega de bienes y servicios requeridos por la Entidad.	Retraso en la ejecución del contrato y generación de mayores costos operativos para el contratista.	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 social 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.	Mayor	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista contempladas en la FCT. Monitoreo de la planeación, programación y ejecución de las actividades en los tiempos que se programan.	Permanente
3	General	Intermedio	Estrategia	Riesgo Operacional	Se presenta cambio de contratista no informado oportunamente a la Entidad.	Afectación en la ejecución del contrato e incumplimiento de las obligaciones.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales respecto a la custodia y el manejo de la información.	Mayor	4-Mayor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Desde la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista en sus plazos establecidos en el contrato.	Permanente
4	General	Extremo	Estrategia	Riesgo Operacional	Accidente laboral de personal del contratista.	Retraso en la ejecución debido a posibles dificultades para conseguir personal calificado para el contrato.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL. Obligación de presentar certificación del pago mensual de aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL.	Mayor	2-Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la realización de la ejecución del contrato	Verificar que el contratista cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificación de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, vistos a los proyectos.	De acuerdo con lo establecido en la FCT
5	General	Extremo	Selección	Riesgo Operacional	Que no se presenten propuestas al proceso de selección o que se presente una sola propuesta.	Se declara desierto el proceso de selección.	3-Fuerte	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Revisar las observaciones a la larga del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes.	3-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día de cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes.	Semanalmente
6	General	Extremo	Selección	Riesgo Operacional	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con el requisito establecido en el pliego de condiciones.	Se declara desierto el proceso de selección.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones dentro del tiempo que las reglas del proceso sean dadas para todos los oferentes, así como determinar los requisitos habilitantes y los factores de calificación de acuerdo con la guía de CCE, garantizando pluralidad de oferentes- Revisar y verificar por parte del comité evaluador cada una de las propuestas que cumplen con los requisitos mínimos habilitantes y los factores de ponderación establecidos en los pliegos.	Mayor	2-Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día de cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes.	Semanalmente
7	General	Extremo	Presentación	Riesgo Operacional	Estimación inadecuada de costos por parte de oferentes.	Ahorro por parte del contratista de todos los costos de ejecución del contrato que pueda incurrir para la correcta ejecución del contrato.	3-Habitable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todos los costos de ejecución de las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato.	3-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde que el contratista se inscribe como oferente	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento a la oferta presentada por el oferente y al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Continuo
8	General	Extremo	Estrategia	Riesgo Operacional	Eventos de fuerza mayor que impidan la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del contrato.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
9	General	Extremo	Estrategia	Riesgo Operacional	Imposibilidad de acceso del contratista a los lugares de realización de los eventos por razones ajenas a su voluntad.	Suspensión de la ejecución del contrato.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación.	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho
10	General	Extremo	Estrategia	Riesgo Operacional	Medidas tomadas por el Gobierno Nacional que impidan la ejecución de las actividades bajo la modalidad presencial.	Imposibilidad de realizar las actividades bajo la modalidad presencial.	3-Habitable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Ajustar la implementación de la ejecución actividades bajo la modalidad virtual.	2-Improbable	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Informe del Contratista	En la ocurrencia del hecho