MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del convenio?	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	Valoracion	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato	Desequilibrio de la ecuación contractual	1	2	3	Menor	ICBF-Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato	Incumplimiento o retraso en la ejecución	3	4	7	Mayor	ICBF-Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas como la refocalizacion de los municipios que se pretenden atender o la ampliacion de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden publico, entre otras.	2	3	5	Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico.	Mensual
3	General	Interno	selección	Operacional	La entidad sin animo de lucro no firma el Contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de las garantías.	Incumplimiento o retraso en la ejecución	1	2	3	Menor	Contratista	Reducir las consecuencias, realizando seguimeinto a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del contrato y con allegar las garantias.	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	Contratista	Desde la suscripcion del contrato	hasta el inicio de la ejecucion del contrato	realizar seguimeinto a la entidad sin animo de lucro	semanal
4	General	Externo	Ejecución	Social	La entidad sin animo de lucro encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, debido a las dificiles condiciones climaticas de dichos territorios.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y puede causar la suspensión del Contrato.	3	4	7	Mayor	ICBF-Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas como la refocalizacion de los municipios que se pretenden atender o la ampliacion de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden publico, entre otras.	2	3	5	Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico.	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	La cantidad de asistentes supera el 30% del estimado en el presente contrato.	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	2	4	Menor	Contratista	Realizar visitas a los municipios focalizados, durante la fase de alistamiento. Elaborar planes de contingencia, en los que se contemple la posibilidad de redistribuir el número de participantes por municipio, sin superar el total estimado para el contrato	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico.	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	La cantidad de asistentes inferior al 30% del estimado en el presente contrato.	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	2	4	Menor	Contratista	Realizar visitas a los municipios focalizados, durante la fase de alistamiento. Elaborar plandes de contingencia, en los que se contemple la posibilidad de redistribuir el numero de participantes por municipio, sin superar el total estimado para el contrato	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico.	Mensual
7	General	Interno	selección	Operacional	La organización no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del Contrato, en los casos que sean necesarios.	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que la organización suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del Contrato.	1	2	3	Menor	Contratista	Realizar el seguimeinto a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del acta de liquidacion	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	Contratista	Desde la terminacion del contrato	hasta la suscripcion de la firma del acta de liquidacion	realizar seguimeinto a la entidad sin animo de lucro	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el Contrato.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del ICBF a cargo del Supervisor del Contrato y puede causar retraso en los pagos a favor de la organización.	1	1	2	Riesgo bajo	ICBF	Construcción de un cronograma de pagos	1	1	2	Insignificante	Si, podría suspender la realización de actividades	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El no desembolso oportuno por parte del ICBF, según condiciones del contrato	Retraso de la operación	1	1	2	Riesgo bajo	ICBF	Construcción de un cronograma de pagos	1	1	2	Insignificante	Si, podría suspender la realización de actividades	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual