Denominación del bien o servicio	**Implementar propuestas de atención integral a la primera infancia en los territorios indígenas ancestrales de las comunidades Wayuú ubicados en los cuatro (4) municipios priorizados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 del 2017, con énfasis e**	**Anexo #**	**20.1**
		Fecha	**28/07/2023**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	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				¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionale	Imposibilidad de seleccionar el operador	No ejecución contractual e incumplimiento de las metas	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Adecuada estructuración de los Estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones, en los cuales se plasmen parámetros claros que garanticen la libre concurrencia de los oferentes	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la estructuración de eestudios previos	Hasta la firma del contato	Mediante control legal por parte de la Dirección de Contratación y las sugerencias realizadas en el	1 vez por contrato
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacional	No legalización del contrato en la fecha prevista de inicio de la ejecución	retraso en el inicio del contrato e incumplimiento de las metas	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Cumplimiento de los términos establecidos por el Manual de contratación, y revisión de polizas de cumplimiento	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la selección del oprador	Hasta tres dias despues de la suscripción del contrato	Seguimiento semanal a las oficinas de coordinación juridica de las	1 vez en la etapa contratual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Sobrecosto de la actividad	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Mediante comité técnico operativo se verificaran las circunstancias y afectaciones al contrato para realizar toma de decisines	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	No	ICBF y Contratista	Ejecucion del contrato	Hasta la finalización de la ejecución.	mediante reuniones de comité técnico operativo	En el moento que se presentarse la situación
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Acciones Judiciales	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual	2=Improbabl e	2=Menor	4	Riesgo Bajo	si	ICBF y Contratista	Ejecucion del contrato	Hasta la finalización de la ejecución.	Solicitar desde la supervision del contrato los soportes de contratación del	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	sobrecosto de la actividad	4=Probable	2=Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Mediante comité técnico operativo se verificaran las circunstancias y afectaciones al contrato para realizar	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Ejecucion del contrato	Hasta la finalización de la ejecución.	mediante reuniones de comité técnico operativo	En el moento que se presentarse la situación
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Afectación en el cumplimiento del objeto contractual	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de cumplimiento y/o calidad del servicio.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Revisión mensual del cumplimiento de los cronogramas presentados a la	mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas	suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbabl e	5=Catastrófi co	7	Riesgo Alto	Contratista	Mediante comité técnico operativo se verificaran las circunstancias y afectaciones al contrato para realizar artiulaciones interinstitucionales o toma de medidas preventivas.	2=Improbabl e	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	mediante reuniones de comité técnico operativo	En el moento que se presentarse la situación
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	suspensión de la ejecución del contractual	2=Improbable	5=Catastrófic o	7	Riesgo Alto	ICBF	Mediante comité técnico operativo se verificaran las circunstancias y afectaciones al contrato para realizar artiulaciones interinstitucionales o toma de medidas preventivas.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	mediante reuniones de comité técnico operativo	En el moento que se presentarse la situación
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de salud pública como pandemias o enfermedades endemicas, entre otras, que impactan la ejecución ya sea temporal o definitivamente	suspensión de la ejecución del contractual	2=Improbable	5=Catastrófic o	7	Riesgo Alto	ICBF	Mediante comité técnico operativo se verificaran las circunstancias y afectaciones para tomar medidas como por ejemplo, adecuaciones razonables en la operación.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	mediante reuniones de comité técnico operativo	En el moento que se presentarse la situación
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	Difícil acceso al domicilio de las familias objeto del programa a desarrollar	Incumplimiento de la meta de cobertura establecida	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación medienta de cisiones del comitpétécnico que pueden inclur artitulación interinstitucional y	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a las actividades a realizar de focalización y visitas domiciliarias para	permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionale	Incumplimiento de la ejecución del contrato inferior al setenta por ciento (70%) de cobertura de la población vulnerable.	Incumplimiento de la meta de cobertura establecida	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Estableciendo cronogramas de actividades y planes de mejoramiento claros, concretos y precisos, en aras de lograr el máximo cubrimiento	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Mediante las visitas técnicas realizadas para el apoyo a la supervisión, los	permanente
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionale	Actividades derivadas del contratista con deficiente calidad y oportunidad generadas por parte del equipo de trabajo del operador que impliquen impacto en el cumplimiento de las metas	Incumplimiento del contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Acciones necesarias que garanticen el cumplimiento y la calidad del servicio prestado por el operador, así mismo, generar un espacio propicio para la supervisión técnica, financiera y	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a las actividades a realizar de focalización y visitas domiciliarias para	permanente