

| Denominación del bien o servicio: Desarrollo Infantil en Medio Familiar – DIMF SIN ARRIENDO |            |         |           |                      | Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral de conformidad con los Manuales Operativos y el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre |                                                                                                                                                                                               |              |                   |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                   |                       |              |                                    | Anexo #                                    | 3                                           |                                        |                                                                                                                                                          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                             |            |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |              |                   |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                   |                       |              |                                    | Fecha                                      | 15/10/2021                                  |                                        |                                                                                                                                                          |              |
| 0                                                                                           |            |         |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |              |                   |                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                   |                       |              |                                    |                                            |                                             |                                        |                                                                                                                                                          |              |
| No.                                                                                         | Clase      | Fuente  | Etapas    | 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    | Externo | Ejecución | Operacionales        | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.                                                                                                                                             | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto  | ICBF- CONTRATI STA     | Planificar de manera previa y adecuada el desarrollo de gestiones logísticas y evaluar el desarrollo y ajustar cronograma y plan de trabajo.                                                                                        | 2=Improbable                    | 3= Moderado       | 5                     | Riesgo Medio | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la ejecución del contrato mediante la verificación del cronograma del plan de trabajo                | SEMANAL      |
| 2                                                                                           | General    | Externo | Ejecución | Sociales o Políticas | No lograr el desplazamiento por la ocurrencia de eventos o situaciones por causas de orden público.                                                                                                                                                                                                                                             | Retraso en el desarrollo de las actividades y desarrollo del objeto del contrato.                                                                                                             | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto  | ICBF- CONTRATI STA     | Desarrollar medidas de contingencia para solucionar este tipo de situaciones y ajustar el cronograma y el plan de trabajo                                                                                                           | 3=Posible                       | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Medio | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento al cronograma y plan de trabajo contrato, por parte del supervisor del contrato.                                                             | SEMANAL      |
| 3                                                                                           | Específico | Interno | Ejecución | Operacional          | Demoras en los procesos por parte de las diferentes áreas del ICBF que intervinieren directa o indirectamente en la ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                      | Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.                                                                                                                                             | 3=Posible    | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Medio | ICBF                   | Establecer alternativas de solución al interior del ICBF en cada situación que se presente.                                                                                                                                         | 3=Posible                       | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Medio | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento al cronograma y plan de trabajo del contrato, por parte del supervisor del contrato.                                                         | SEMANAL      |
| 4                                                                                           | General    | Externo | Ejecución | Regulatorios         | Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito que ocasionen la inejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                       | Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.                                                                                                                                             | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto  | ICBF- CONTRATI STA     | Modificación del cronograma y plan de trabajo del contrato.                                                                                                                                                                         | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Liquidación                            | Seguimiento a la ejecución por parte del supervisor del contrato, mediante la verificación de documentación de los servicios prestados en el territorio. | SEMANAL      |
| 5                                                                                           | General    | Externo | Ejecución | Operacional          | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros)                                                                                                                                                                                                                               | Conflictos laborales e incumplimiento de las actividades programadas, a cargo del contratista, lo que generaría retraso en el desarrollo del objeto del contrato.<br><br>Acciones judiciales. | 3=Posible    | 1= Insignificante | 4                     | Riesgo Bajo  | CONTRATI STA           | En el evento que se presente esta situación se debe verificar que la ESAL este cumpliendo con los normatividad relacionada con riesgos laborales.<br><br>Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como el remplazo de | 2=Improbable                    | 1= Insignificante | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento a cada uno de los eventos que se presenten.                                                                                                  | SEMANAL      |
| 6                                                                                           | Específico | Externo | Ejecución | Operacional          | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando en cumplimiento de sus obligaciones, el aliado administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo del objeto contrato o sin las debidas autorizaciones establecidas por el ICBF.                                                                               | Acciones Judiciales por parte del ICBF                                                                                                                                                        | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto  | CONTRATI STA           | Reducir las probabilidades de ocurrencia con la divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética establecida por el ICBF.<br><br>Conocimiento y aceptación.                                | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Bajo  | NO                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Liquidación                            | Seguimiento y verificación en el comité técnico sobre la información administrada y entregada al aliado                                                  | SEMANAL      |
| 7                                                                                           | Específico | Externo | Ejecución | Operacional          | Riesgo por utilización de imagen corporativa sin previa autorización del ICBF.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acciones Judiciales por parte del ICBF                                                                                                                                                        | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto  | CONTRATI STA           | Reducir las probabilidades de ocurrencia con la divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y                                                                                                     | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Bajo  | NO                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Liquidación                            | Seguimiento y verificación al uso de la imagen por parte del aliado                                                                                      | SEMANAL      |
| 8                                                                                           | General    | Externo | Ejecución | Regulatorio          | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del Contrato.                                                                                                                                                                                                      | Desequilibrio económico para las partes                                                                                                                                                       | 2=Improbable | 3= Moderado       | 5                     | Riesgo Medio | ICBF- CONTRATI STA     | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.                                                                                              | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Ejecución                                   | Liquidación                            | Permanente consulta y actualización de la normativa relacionada con el Contrato.                                                                         | SEMANAL      |
| 9                                                                                           | General    | Externo | Ejecución | Social               | Dificultades de acceso al territorio focalizado, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios.                                                                                                                                                                                                                           | Retraso en la ejecución de actividades y objeto del Contrato.                                                                                                                                 | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto  | ICBF- CONTRATI STA     | Ajustar el cronograma y plan de trabajo de ejecución del contrato.<br><br>Elaborar planes de contingencia que contemplen                                                                                                            | 3=Posible                       | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Medio | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Ejecución                                   | Liquidación                            | Seguimiento al cronograma y plan de trabajo del contrato.                                                                                                | SEMANAL      |

| Denominación del bien o servicio: Hogar Infantil - HI SIN ARRIENDO |            |         |           |               | Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral de conformidad con los Manuales Operativos y el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre |                                                                                 |              |                   |                       |                |                        |                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |             |                                    | Anexo #                                    | 3                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                    |            |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |              |                   |                       |                |                        |                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |             |                                    | Fecha                                      | 15/10/2021                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| 0                                                                  |            |         |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |              |                   |                       |                |                        |                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |             |                                    |                                            |                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| 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                                    |
| 10                                                                 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico       | Riesgo por servicios adicionales: se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobrevenida a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato.                                                                                                                                    | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que genere reclamaciones | 1=Raro       | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Baj     | ICBF                   | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales                                                                                             | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | Riesgo Baj  | NO                                 | ICBF                                       | Ejecución                                   | Liquidación                            | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas intervinientes en la                                                                                                | SEMANAL                                         |
| 11                                                                 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico       | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.                                                                                                                                                                                                                                         | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley                      | 1=Raro       | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Baj     | CONTRATISTA            | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación al Contrato.                                                                                                                | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | Riesgo Baj  | No                                 | Supervisor del Convenio                    | Ejecución                                   | Liquidación                            | A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio y comunicación a las demás                                                                                                                              | SEMANAL                                         |
| 12                                                                 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional   | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                       | Demora en el inicio de la ejecución del Contrato                                | 1=Raro       | 1= Insignificante | 2                     | Riesgo Baj     | ICBF                   | Seguimiento de la expedición del registro presupuestal                                                                                                                                                 | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Baj  | SI                                 | ICBF                                       | Suscripción del contrato                    | Expedición del registro presupuestal   | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del Contratista y la dependencia encargada del                                                                             | 1 vez con posterioridad a la firma del Convenio |
| 13                                                                 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Dificultades para cumplir con la entrega de los productos en el plazo establecido en el contrato.                                                                                                                                                                                                                                               | Retraso en la ejecución del objeto del contrato.                                | 4=Probable   | 4= Mayor          | 8                     | Riesgo Extremo | CONTRATISTA            | a la ejecución del convenio con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mismas para optimizar los tiempos de entrega y que los mismos se den dentro del plazo establecido en el contrato. | 4=Probable                      | 2= Menor          | 6                     | Riesgo Alto | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Ejecución                                   | Hasta la finalización de la ejecución. | realizado por la supervisión efectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades realizadas por el contratista. 2. Seguimiento por parte del Comité Técnico del contrato para generar alertas y | SEMANAL                                         |