Denominación del bien o servicio	**BRINDAR ATENCIÓN Y REALIZAR ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y SUS FAMILIAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS POR EL ICBF**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**1/04/2024**

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	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	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Informe	Trimestral
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 contingencia que contemplen medidas como la refocalización de los municipios que se pretenden atender o la ampliación de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden público, 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.	Informe	Trimestral
3	General	Interno	Selección	Operacional	La entidad sin ánimo 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	Mayor	Contratista	Reducir las consecuencias, realizando seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripción del contrato y con allegar las garantias.	1	1	2	Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta el inicio de la ejecución del contrato	Realizar seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro	Semestral
4	General	Externo	Ejecución	Social	Ejecución Social La entidad sin ánimo de lucro encuentra dificultades para ejecutar al 100% los cupos contratados debido a la no remisión de beneficiarios.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y puede causar desequilibrio financiero.	3	4	7	Mayor	ICBF - Contratista	Ajustar los cupos contratados a la ejecución real teniendo en cuenta los requisitos de los lineamientos técnicos.	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 Técnico.	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información.Se materializa cuando el operador contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Acciones Judiciales	1	2	3	Menor	Contratista	A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato.	1	1	2	Insignificante	No se cumple con las obligaciones del contrato	ICBF - Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Trimestral
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El operador contratista no renueva la licencia de fucnionamiento de la modalidad contratada	Afecta la prestación del servicio al no poder operar.	1	2	3	Mayor	Contratista	Seguimiento por parte del Suopervisor a las licencias de fucnionamiento del operador sujeto de supervisión	1	1	2	Moderado	No se cumple con las obligaciones del contrato	ICBF - Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento valija Aseguramiento a la Calidad	Trimestral
7	General	Interno	Selección	Operacional	El operador 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 seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripción del acta de liquidación	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	Contratista	Desde la terminación del contrato	Hasta la suscripción de la firma del acta de liquidación	Realizar seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro	Trimestral
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el Operador Contratista.	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	Moderado	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	Específico	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