	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PLAN DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO	F3.MO28.PP	6/10/2023
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: CLASIFICADA	

Nombre del Operador	FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES EL SOL	NIT	891180084-2	Regional	HUILA	Zona	
Departamento	HUILA	Municipio(s)	NEIVA, SANTA MARIA, ALGECIRAS, NATAGA, LA PLATA, GUADALUPE, SUAZA, PITALITO, PALESTINA, OPORAPA, ISNOS	No. del contrato	41002802024	Fecha de diligenciamiento	24/06/2024

NOMBRE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	CONTROLES	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	NOMBRE RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE	CUMPLE	OBSERVACIONES
Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Este riesgo se presenta cuando la logística y la organización no están alineadas con los requisitos del contrato, lo que podría generar retrasos y problemas en la ejecución.	1. Establecimiento de un Comité de Coordinación Logística Designar un comité responsable de supervisar y coordinar las actividades logísticas. Este comité debe reunirse periódicamente para revisar y ajustar el plan de logística, identificar problemas potenciales y proponer 2.Seguimiento de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) Definir indicadores claves de rendimiento relacionados con la logística y la organización. Realizar seguimientos periódicos de	1.Establecer un plan de logística detallado.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						2.Implementar un sistema de seguimiento de las actividades.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						3.Mantener una comunicación fluida con los responsables de la logística y la organización.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						4.						
						5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Ocurrencia de eventos o situaciones por causas de orden público, y no lograr desplazamiento.	POSIBLE	MODERADO	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo se refiere a situaciones imprevistas relacionadas con disturbios civiles, huelgas u otros eventos de orden público que impiden el desplazamiento de personal o mercancías.	1.Plan de Contingencia Desarrollar un plan de contingencia que incluya medidas específicas para tomar en caso de disturbios civiles u otras situaciones de orden público. Capacitar al personal sobre la implementación del plan de contingencia y realizar simulacros de periódicos. 2.Monitoreo en Tiempo Real Establecer un sistema de monitoreo en tiempo real para rastrear la situación de orden público en las áreas de trabajo. Mantener una línea de comunicación	1. Mantenerse informado sobre la situación de orden público en las zonas de trabajo.	5/06/2024	5/11/2024		TH del Operador		
						2.Establecer un plan de contingencia para reprogramar actividades en caso de disturbios.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						3. Evaluar la necesidad de contar con seguros o medidas de seguridad adicionales.	5/06/2024	5/11/2024		Operador y Supervisión Contrato		
						4.						
						5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Demoras en los procesos por parte de las diferentes áreas del ICBF que intervienen directa o indirectamente en la ejecución contractual	POSIBLE	MODERADO	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo surge cuando las áreas del ICBF involucradas en el contrato no cumplen con los plazos establecidos, lo que puede afectar la ejecución contractual.	1.Acuerdos por Escrito Documentar acuerdos escritos con las áreas del ICBF, especificando plazos y responsabilidades. Establecer un sistema de notificación temprana para identificar posibles retrasos y tomar medidas antes de que afecten el contrato. 2.Revisión y Aprobación Previa Implementar un proceso de revisión y aprobación previa de documentos o procesos internos por parte del ICBF. Garantizar que las áreas	1.Establecer un canal de comunicación efectiva con las áreas del ICBF.	5/06/2024	5/11/2024		Operador y Supervisión Contrato		
						2.Monitorear de cerca el progreso de los procesos internos del ICBF.	5/06/2024	5/11/2024		Supervisión Contrato		
						3.Negociar plazos realistas con el ICBF y documentar cualquier cambio en el contrato.	5/06/2024	5/11/2024		Operador		
						4.						
						5.						
						6.						
						7.						
						8.						

Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	POSIBLE	MAYOR	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo se refiere a eventos imprevisibles e inevitables, como desastres naturales, que pueden afectar la ejecución del contrato.	1.Cláusulas de Fuerza Mayor en el Contrato Incluir cláusulas contractuales que definan claramente qué se considera fuerza mayor y cómo se manejará en términos de plazos y obligaciones. Establecer un procedimiento para notificar y documentar eventos de fuerza mayor. 2.Seguros de Riesgo Contratar seguros que cubrirán los posibles perjuicios ocasionados por eventos de fuerza mayor. Revisar y actualizar periódicamente las pólizas de seguro para garantizar	1.Evaluar la posibilidad de incluir cláusulas de fuerza mayor en el contrato.	5/06/2024	5/11/2024		Operador Parte Juridica		
						2.Establecer un plan de respuesta a situaciones de fuerza mayor.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						3.Mantener seguros apropiados para cubrir posibles pérdidas.	5/06/2024	5/11/2024		Operador		
						4.						
						5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Conflictos laborales e incumplimiento de las actividades programadas, a cargo del contratista, lo que generaría retraso en el desarrollo del objeto del contrato. Acciones judiciales.	POSIBLE	MENOR	MODERADO	Este riesgo involucra conflictos laborales, incumplimientos de actividades programadas por el contratista y posibles acciones judiciales.	1.Incluir en el contrato cláusulas específicas que definan las expectativas, responsabilidades y consecuencias en caso de incumplimiento de las actividades programadas por el contratista.	1.Establecer un sistema de seguimiento de actividades y de cumplimiento de obligaciones laborales.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador Genral y Gestor Metodologico		
						2.Implementar medidas de resolución de conflictos internos.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						3.Mantenga registros detallados y documentación que respalde el cumplimiento contractual.	5/06/2024	5/11/2024		TH talento Humano		
						4.						
					2.Implementar un programa de capacitación y comunicación continua para el personal del contratista y el propio equipo del proyecto.	5.						
						6.						
						7.						
						8.						
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.	POSIBLE	MODERADO	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo se materializa cuando el aliado administra información en desacuerdo con las autorizaciones establecidas por el ICBF, lo que podría comprometer la confidencialidad y seguridad de los datos.	1. Establecer políticas y procedimientos claros y detallados sobre el manejo y uso de la información.	1.Establecer políticas claras de manejo de la información, incluyendo el acceso y uso autorizado.	5/06/2024	5/11/2024		ICBF y Operador		
						2.Capacitar al personal sobre las políticas de seguridad de la información y la importancia de su cumplimiento.	5/06/2024	5/11/2024		Operador		
						3.Implementar sistemas de control y auditoría para detectar y prevenir cualquier mal uso de la información.	5/06/2024	5/11/2024		Operador		
						4.						
					2. Implementar controles estrictos de acceso y medidas de seguridad para proteger la información.	5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Riesgo por utilización de imagen corporativa sin previa autorización del ICBF.	POSIBLE	MODERADO	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo se refiere a la posibilidad de que la organización contratista utilice la imagen corporativa del ICBF sin la debida autorización, lo que podría dar lugar a problemas legales y dañar la reputación de ambas partes.	1. Establecer políticas y procedimientos claros y detallados sobre el uso de la imagen corporativa del ICBF.	1.Establecer un proceso claro y documentado para solicitar y obtener la autorización del ICBF antes de utilizar su imagen corporativa.	5/06/2024	5/11/2024		Operador		
						2.Supervisar y auditar regularmente el uso de la imagen corporativa para garantizar el cumplimiento de las autorizaciones.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						3.Incluir cláusulas específicas en el contrato que prohíban el uso no autorizado de la imagen corporativa y establecerán las consecuencias por incumplimiento.	5/06/2024	5/11/2024		Operador Parte Juridica		
						4.						
					2. Implementar un sistema de monitoreo y control continuo para asegurar que la imagen corporativa se utilice correctamente.	5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del Contrato.	IMPROBABLE	MAYOR	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo se relaciona con la posibilidad de que se promulguen nuevas normas que impongan cargas financieras adicionales que afecten el equilibrio económico del contrato.	1. Establecer un sistema robusto para monitorear y analizar cambios legislativos que puedan afectar los costos del contrato.	1.Monitorear de cerca las novedades legislativas que puedan afectar el contrato.	5/06/2024	5/11/2024		Operador		
						2.Establecer un sistema de seguimiento de los costos y gastos para evaluar su impacto potencial.	5/06/2024	5/11/2024		Operador		
						3.Negociar cláusulas contractuales que permitan ajustes en caso de cambios normativos que afecten el equilibrio económico.	5/06/2024	5/11/2024		Operador		
						4.						
					2.Incluir cláusulas contractuales específicas que aborden el ajuste por cambios en los tributos, impuestos o cargas parafiscales.	5.						
						6.						
						7.						
						8.						

Dificultades de acceso al territorio focalizado, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios.	POSIBLE	MODERADO	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo se presenta cuando el acceso a los territorios donde se ejecuta el contrato se ve obstaculizado debido a condiciones climáticas adversas, como nevadas, lluvias intensas o extremas condiciones de calor, lo que puede afectar la ejecución del contrato.	1.Plan de Contingencia Climática	1. Elaborar un plan de contingencia que contemple las dificultades climáticas específicas de los territorios focalizados. Establecer protocolos de seguridad y logística para situaciones climáticas adversas, como nevadas, lluvias intensas o condiciones extremas de calor.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						2.Mantener un seguimiento constante de las condiciones meteorológicas en los territorios focalizados. Implementar sistemas de alerta temprana para tomar decisiones oportunas en caso de condiciones climáticas desfavorables.	5/06/2024	5/11/2024		Coordinador General		
						3.						
						4.						
					2.Seguimiento Meteorológico	5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Riesgo por servicios adicionales: se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato.	RARO	MENOR	BAJO - ACEPTABLE	Este riesgo implica la necesidad de proporcionar servicios adicionales no contemplados inicialmente en el contrato debido a necesidades emergentes, lo que podría afectar los recursos y plazos del proyecto.	1.Proceso de Autorización	1.Establecer un proceso claro y documentado para la solicitud, revisión y autorización de servicios adicionales.				Coordinador General		
						2. Implementar un sistema de monitoreo presupuestario que registre y controle los gastos relacionados con los servicios adicionales. Evaluar regularmente el impacto de estos gastos en el presupuesto total del contrato y tomar medidas correctivas si es necesario.				Coordinador General		
						3.						
						4.						
					2.Monitoreo Presupuestario	5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	RARO	MENOR	BAJO - ACEPTABLE	Este riesgo se refiere a la posibilidad de que la organización contratista preste servicios que estén fuera del objeto del contrato o de las obligaciones contractuales pactadas, lo que podría dar lugar a incumplimiento del contrato y disputas.	1.Definición Clara de Obligaciones	1. Establecer un acuerdo contractual sólido que detalle claramente las obligaciones y el alcance del servicio. Monitorear periódicamente el cumplimiento de estas obligaciones y tomar medidas si se detectan desviaciones.				Operador Parte Juridica		
						2.Implementar un sistema de reporte que exija al contratista documentar todas las actividades realizadas. Realizar auditorías periódicas para verificar que el servicio se preste de acuerdo con el objeto contractual y las obligaciones pactadas.				Operador Parte Juridica		
						3.						
						4.						
					2.Sistema de Reporte y Auditoría	5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Dificultades para cumplir con la entrega de los productos en el plazo establecido en el contrato.	PROBABLE	MAYOR	EXTREMA-INACEPTABLE	Este riesgo se presenta cuando la organización contratista enfrenta dificultades para cumplir con los plazos de entrega de productos o servicios establecidos en el contrato, lo que podría afectar la satisfacción del contratante.	1.Planificación de la Entrega	1.Desarrollar un plan de entrega detallado que incluya una lista de verificación de los productos a entregar. Asignar responsabilidades específicas para garantizar la entrega oportuna.				Coordinador General		
						2.Establecer un sistema de seguimiento de plazos que alerte sobre cualquier retraso potencial. Comunicarse de inmediato con el ICBF en caso de retrasos y acordar posibles ajustes al cronograma de entrega.				Coordinador General		
						3.						
						4.						
					2.Seguimiento de Plazos	5.						
						6.						
						7.						
						8.						

La organización contratista no logra encontrar la cantidad de adolescentes y jóvenes focalizados para desarrollar el contrato suscrito.	PROBABLE	MODERADO	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo se presenta cuando la organización contratista enfrenta dificultades para reclutar y movilizar la cantidad necesaria de adolescentes y jóvenes focalizados para llevar a cabo el contrato suscrito.	1.Estrategia de Reclutamiento	1.Desarrollar una estrategia de reclutamiento eficiente que incluya la identificación de fuentes de reclutamiento, la promoción del programa entre la población objetivo y la participación en ferias o eventos locales.				Coordinador General		
						2.Mantener una reserva de candidatos potenciales que puedan ser movilizados rápidamente en caso de que algunos no cumplan con los requisitos iniciales o se retiren.				Coordinador General		
						3.Establecer un plan de comunicación claro para mantener informados a los adolescentes, jóvenes y sus familias sobre los beneficios y expectativas del programa. Esto podría incluir la utilización de medios de comunicación locales y redes sociales.				Coordinador General		
						4.						
					2.Reserva de Recursos	5.						
						6.						
						7.						
						8.						
La organización no realiza el pago oportunamente de: honorarios al talento humano contratado o proveedores que apoyan la prestacion del servicio.	POSIBLE	MAYOR	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo involucra la posibilidad de que la organización contratista no cumpla con los pagos oportunos a su personal contratado y proveedores, lo que podría afectar la continuidad y calidad de la prestación de servicios.	1.Plan de Tesorería	1.Desarrollar un plan de tesorería detallado que incluya la programación de pagos a empleados y proveedores de acuerdo con los términos contractuales y los plazos de facturación.				Operador		
						2.Implementar un sistema de auditoría interna para verificar y garantizar que todos los pagos se realicen de manera oportuna y de acuerdo con los acuerdos contractuales.				Operador		
						3.stablecer reservas financieras para hacer frente a posibles retrasos o dificultades temporales en la disponibilidad de fondos. Esto garantizará que los pagos no se vean afectados por problemas de liquidez.				Operador		
						4.						
					2.Auditoría de Pagos:	5.						
						6.						
						7.						
						8.						
Retiro o terminación del contrato de uno o más del personal contratado por la organización.	POSIBLE	MAYOR	ALTA-IMPORTANTE	Este riesgo se refiere a la posibilidad de que uno o más empleados contratados por la organización decidan retirarse o terminar sus contratos antes de lo previsto, lo que podría afectar la continuidad de la prestación de servicios.	1.Plan de Recursos Humanos	1.Desarrollar un plan de recursos humanos que incluya estrategias de retención, programas de capacitación y desarrollo, y la creación de un entorno laboral favorable.				Coordinador General		
						2.Establecer políticas y procedimientos que permitan una transición suave en caso de retiro o terminación de personal. Esto podría incluir la identificación y capacitación de reemplazos potenciales.				Coordinador General		
						3.Fomentar una comunicación abierta y un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan valorados y escuchados, lo que puede contribuir a la retención de talento.				Coordinador General		
						4.						
					2.Comunicación Abierta	5.						
						6.						
						7.						
						8.						

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PLAN DE SEGUIMIENTO DEL RIESGO	F3.MO28.PP	6/10/2023
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: CLASIFICADA	

MAPA DE RIESGO

			Impacto				
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

	Bajo - Aceptable
	Moderado
	Alta-Importante
	Extrema-Inaceptable

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012