| **Denominación del bien o servicio** | **Promover el reconocimiento, la garantía y la protección integral de derechos, el buen vivir y la participación de niñas, niños y adolescentes, como agentes de cambio contribuyendo a la atención integral y a la construcción de generaciones para la vida y para la paz. promover el reconocimiento, la garantía y la protección integral de niñas y niños entre los seis (6) y trece (13) años, y adolescentes entre los catorce (14) y diecisiete (17) años once (11) meses y veintinueve (29) días, en condición de vulnerabilidad social, territorial y de mayor exposición a riesgos psicosociales. para que contribuyan como agentes de cambio a la protección integral y a la construcción de generaciones para la vida y para la paz.** | **Anexo #** | **3** |
|---|---|---|---|
| | | **Fecha** | **20/02/2023** |

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 | Planeación | Riesgos Operacionale | Retraso en el cronograma del proceso publico publicado a traves de la plataforma transaccional SECOP II | Demora en la prestación del servicio | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | Riesgo Alto | ICBF | Ajuste de cronograma y compromiso de las diferentes áreas, para dar cumplimiento a las actividades previstas en el proceso de contratación | 1=Raro | 1=Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Sí | ICBF | En momento que ocurra | Hasta la suscripción del contrato | Mediante reuniones de seguimiento a las actividades del cronograma | Permanente |
| 2 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionale | Imposibilidad de contar con diferentes interesados para la suscripción de contratos | No prestación del servicio e incumplimiento de metas | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Adecuada estructuración de los requisitos para la contratación de los requisitos para la contratación | 1=Raro | 2=Menor | 3 | Riesgo Bajo | Sí | ICBF | En momento que ocurra | Hasta la suscripción del contrato | Mediante reuniones con las diferentes areas involucradas para el ajuste de los requisitos | Permanente |
| 3 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Las organizaciones no firman el contrato en el plazo previsto. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra, lo cual es responsabilidad del contratista. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Operador | Ajustar el cronograma de implementación del Programa. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Sí | ICBF-Contratista | En el momento en que se cumpla el tiempo límite para la firma del contrato | En el momento en que se firme el contrato luego de ajustado el cronograma de inicio de la implementación | Solicitando información sobre el avance a las regionales.<br>Verificando en Secop II la firma del contrato.<br><br>Aplicar la póliza de seriedad de la Oferta | Diario |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | ICBF-Operador | Establecer un plan de contingencia que permita subsanar el impase y equilibre la ecuación contractual | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Sí | ICBF-Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | Reuniones de seguimiento | Mensual |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte de la organización contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad de la organización, quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Reuniones de articulación con la organización contratista con el fin de establecer cuáles son las fechas de entrega y los posibles errores que presentan los entregables. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | A través de la supervisión de designada y para cada informe y producto.<br>Seguimiento a la ejecución de las diferentes actividades | Mensual |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contrato. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del ICBF a cargo de la supervisión del contrato y puede causar retraso en los desembolsos pactados con la organización contratista. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | ICBF | Ajustar el cronograma de desembolsos. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Sí | ICBF | Inicio del contrato | Final del contrato | Revisión del cronograma de desembolsos.<br>Seguimiento a la ejecución de actividades para no presentar retrasos | Mensual |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El no desembolso oportuno por parte del ICBF según condiciones del contrato | Retraso de la operación<br>Innejecuciones de algunos rubros del presupuesto | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Ajuste del cronograma de pagos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Sí | ICBF | Inicio del contrato | Final del contrato | Seguimiento al cronograma de pagos | Mensual |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La organización contratista no realiza las sesiones de formación y actividades programadas, por causas relacionadas con los recursos físicos, logísticos, de personal y demás relacionados con la operatividad de la organización que afecten la realización de las actividades establecidas en el contrato. | Retraso en el cronograma de entrega lo cual puede ocasionar incumplimiento por parte de la organización contratista en el plazo de ejecución del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Ajustar el cronograma de implementación del Programa. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades desde el inicio de tal forma que se mitigue la probabilidad de ocurrencia de retrasos por parte del operador contratista | Mensual |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | La cantidad de asistentes supera el estimado para cada uno o más de los municipios focalizados en el presente contrato. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Elaborar planes de contingencia, que sustenten la posibilidad de redistribuir el número de participantes entre los municipios focalizados, para garantizar que no se supere el total estimado de participantes para el contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Al mes del inicio de la implementación | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos Comités Técnicos. | Mensual |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La organización contratista no logra encontrar la cantidad de niños, niñas y adolescentes focalizados para desarrollar el contrato suscrito. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La organización contratista debe refocalizar la población y realizar la búsqueda activa, previa aprobación de la supervisión del contrato. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos Comités Técnicos. | Mensual |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deserción de los niños, niñas y adolescentes participantes. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades.<br>Los niños, niñas y adolescentes participantes no terminan su proceso en la modalidad. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La organización contratista debe tener una estrategia para persuadir a los participantes o realizar búsqueda activa de nuevos participantes. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | Realizar seguimiento en los respectivos Comités Técnicos, en donde se deben presentar las soluciones a la deserción presentada, así como la aprobación del cambio de participantes para los sistemas de | Mensual |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | La organización no realiza el pago oportunamente de: honorarios al talento humano contratado o proveedores que apoyan la prestacion del servicio . | Incumplimiento y/o atraso en la ejecución del Programa y renuncia del Talento humano afectado. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La organización contratista debe estar en capacidad financiera para solucionar los contratiempos que se presenten frente a este riesgo. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | Seguimiento a los pagos realizados por parte de la organización al talento humano contratado y proveedores | Mensual |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

| Denominación del bien o servicio | Promover el reconocimiento, la garantía y la protección integral de derechos, el buen vivir y la participación de niñas, niños y adolescentes, como agentes de cambio contribuyendo a la atención integral y a la construcción de generaciones para la vida y para la paz. promover el reconocimiento, la garantía y la protección integral de niñas y niños entre los seis (6) y trece (13) años, y adolescentes entre los catorce (14) y diecisiete (17) años once (11) meses y veintinueve (29) días, en condición de vulnerabilidad social, territorial y de mayor exposición a riesgos psicosociales. para que contribuyan como agentes de cambio a la protección integral y a la construcción de generaciones para la vida y para la paz. | Anexo # | 3 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 20/02/2023 |

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 |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Uno o más participantes se retiran de la modalidad, después de la entrega de los materiales o insumos para el desarrollo de la modalidad. | Afecta el rubro o gasto destinado para los materiales. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La organización contratista debe mitigar el riesgo con las estrategias que considere necesarias para solucionar los contratiempos que se presenten frente a este riesgo. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | Verificando listados de asistencia, seguimiento y visitas a sesiones y actividades programadas por parte de la supervisión del contrato. | Mensual |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retiro o terminación del contrato de uno o más del personal contratado por la organización. | Afecta la implemetación de la modalidad en territorio y retraso en cronogramas de las actividades. | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La organización contratista debe garantizar la contratación del Talento Humano faltante según los perfiles requeridos y realizar inducción y capacitación en el menor tiempo posible. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Sí | Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | Seguimiento a las novedades que se puedan presentar de está índole y aprobando las hojas de vida del talento humano por parte de la supervisón del contrato en el menor tiempo posible | Mensual |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | La organización contrarista encuentra dificultades para la implementación, a causa de eventos naturales de dichos territorios. | Afecta la implemetación de la modalidad en territorio y retraso en cronogramas de las actividades. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | La organización contratista debe tener un plan de contigencia frente a casos de emergencia y debe refocalizar municipios y participantes, previa autorización de la supervisión del contrato. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | En el momento de la afectación | Al término del cumplimiento | Verificando que cumplan con lo estipulado en el Manual Operativo respecto al proceso de focalización | Semanal |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | La organización encuentra dificultades para la implementación, a causa de eventos de orden público en dichos territorios. | Afecta la implemetación del Programa en territorio y retraso en cronogramas de las actividades. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La organización contratista debe buscar lugares alternos para implementar el Programa, así como garantizar la asistencia de los y las adolescentes participantes. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Sí | Contratista | En el momento de la afectación | Al término del cumplimiento | Verificando la implementación de la modalidad en los espacios afectados. | Hasta que se subsane la situación |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | La organización contratista encuentra dificultades para la implementación del Programa, a causa de carencia de servicios públicos en los territorios focalizados. | Afecta la implemetación del Programa en territorio y retraso en cronogramas de las actividades. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | La organización contratista debe buscar aternativas para desarrollar las actividades, además se deben activar las rutas frente a la instituciones correspondientes. | 3=Posible | 1= Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Al identificar la dificultad | Hasta que se restablezca el servicio público | Realizando seguimiento con visitas de verificación. | Mensual |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La organización contratista encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, por presencia de grupos armados. | Retrasos en el cronograma de ejecución de las actividades. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | La organización contratista debe refocalizar la población, previa aprobación de los supervisores del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Sí | ICBF-Contratista | Inicio del contrato | Final del contrato | En la presentación de novedades de la organización en los respectivos Comités Técnicos se debe realizar seguimiento a este tipo de posible riesgo y determinar las decisiones correspondientes para mitigar el impacto | Mensual |
| 17 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | 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. | No se puede liquidar el contrato. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que la organización contratista suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Sí | ICBF | Un mes antes de que finalice el contrato | Hasta realizada la liquidación. | Comunicación directa con la organización. | Semanal |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.