| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoracion | 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 | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento | Mensual |
| 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.<br>Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas como la refocalizacion de los municipios que se pretenden atender o la ampliacion de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden publico, 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. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico. | Mensual |
| 3 | General | Interno | selección | Operacional | La entidad sin animo 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 | Menor | Contratista | Reducir las consecuencias, realizando seguimeinto a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del contrato y con allegar las garantias. | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | Contratista | Desde la suscripcion del contrato | hasta el inicio de la ejecucion del contrato | realizar seguimeinto a la entidad sin animo de lucro | semanal |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Social | La entidad sin animo de lucro encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, debido a las difíciles condiciones climaticas de dichos territorios. | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y puede causar la suspensión del Contrato. | 3 | 4 | 7 | Mayor | ICBF-Contratista | Ajustar los cronogramas de ejecución.<br>Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas como la refocalizacion de los municipios que se pretenden atender o la ampliacion de cobertura en los otros municipios que se pretenden intervenir y que no tienen situaciones de orden publico, 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. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico. | Mensual |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La cantidad de asistentes supera el 30% del estimado en el presente contrato. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 2 | 4 | Menor | Contratista | Realizar visitas a los municipios focalizados, durante la fase de alistamiento.<br>Elaborar planes de contingencia, en los que se contemple la posibilidad de redistribuir el número de participantes por municipio, sin superar el total estimado para el contrato. | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico. | Mensual |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La cantidad de asistentes inferior al 30% del estimado en el presente contrato. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 2 | 4 | Menor | Contratista | Realizar visitas a los municipios focalizados, durante la fase de alistamiento.<br>Elaborar plandes de contingencia, en los que se contemple la posibilidad de redistribuir el numero de participantes por municipio, sin superar el total estimado para el contrato. | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | ICBF-Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución. | Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité tecnico. | Mensual |
| 7 | General | Interno | selección | Operacional | 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. | 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 seguimeinto a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del acta de liquidacion | 1 | 1 | 2 | Insignificante | No, se cumple con el objeto del contrato | Contratista | Desde la terminacion del contrato | hasta la suscripcion de la firma del acta de liquidacion | realizar seguimeinto a la entidad sin animo de lucro | Mensual |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el Contrato. | 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 | 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 |
| 9 | Especifico | 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 |