Denominación del bien o servicio	Prestar el servicio de gerencia integral de proyectos para el desarrollo de los proyectos en materia de infraestructura, dotación y/o mobiliario donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional.	Anexo #	2
		Fecha	11/12/2024

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	Interno	Planeación	Operacionales	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato	Aumento al presupuesto inicialmente establecido.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Contar con diagnósticos verificados y avalados de las necesidades requeridas	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	El día hábil anterior al inicio de los estudios previos	Una vez llega a la oficina de contratación	Seguimiento a todos los procesos contractuales	Semanal
2	General	Interno	Contratación	Operacionales	Demoras en el proceso de contratación.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a la fase precontractual del proyecto	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde que se presenten tres días hábiles de retraso en la fecha programada	Con la suscripción del contrato interadministrativo	Seguimiento a la fase de contratación	Diaria
3	General	Externo	Contratación	Sociales o Politicos	Negativa de alguna entidad pública en suscribir convenios interadministrativos y permitir la intervención de los inmuebles que sean de su propiedad, lo que conlleva al cambio de priorización y retrasos en la ejecución	Este evento conlleva al cambio de priorización y retrasos en la ejecución	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Involucrar desde la fase precontractual a los entes públicos e informarles acerca de la priorización para ejecución de obras en los inmuebles de su propiedad.	2=Improbable	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Fase precontractual	Con la suscripción de los convenios interadministrativos y/o autorizaciones para la intervención.	Seguimiento en la fase precontractual y contractual	Semanal
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Extensión del plazo cuando los contratos derivados se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias imputables a eventos ajenos a la gerencia integral y a los contratistas derivados.	Aumento al plazo inicialmente establecido	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Controlar el cumplimiento de los plazos establecidos en los pliegos y las entregas establecidas. Vigilar que las causas que ocasionan la demora sean totalmente ajenas al contratista derivado y a la gerencia integral; de lo contrario se convertiría en un incumplimiento contractual.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde la notificación o evidencia del evento que ocasiona la extensión del plazo.	Con la suscripción de los contratos derivados y/o continuidad en el avance de los proyectos.	Seguimiento al desarrollo del contrato	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Situaciones de orden público o salud pública que impidan la ejecución de las actividades contractuales: Seguridad (del contratista, subcontratistas, empleados administrativos o personal visitante al lugar del proyecto) en caso de conflictos internos, conflictos de Colombia con otros Estados, y situaciones de orden público, generados por cualquier organización al margen de la ley.	Retrasos o suspensión del contrato por la no viabilidad de ejecución del proyecto.	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar verificación de la afectación y riesgo en la zona de ejecución del proyecto y revisar la viabilidad de dar continuidad a éste o si se debe iniciar trámite de suspensión del contrato y/o prórroga.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Cuando se presente evento que afecte la seguridad del personal	Una vez el personal esté seguro y la amenaza haya cesado.	Seguimiento a todos los procesos de seguridad	Diaria
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Durante la ejecución de los Contratos derivados se pueden programar viajes, los cuales podrían no ser efectivos en la medida en que no se logran los objetivos por causas externas, como bloqueos en vías, fenómenos naturales como derrumbes o inundaciones.	Retrasos, incumplimiento temporal de hitos.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reprogramación de los viajes, recuperación del tiempo de atraso	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez el contratista comunique la ocurrencia del evento	Cuando la visita se complete satisfactoriamente y el objetivo esté cumplido.	Seguimiento a todos los procesos contractuales	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Se presente objeción por parte de la comunidad frente al desarrollo de los proyectos en las zonas priorizadas.	Retraso en la ejecución del contrato, inicio de la obra o recibo a satisfacción.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar socialización de los proyectos y sus impactos en las zonas priorizadas y comunidades en general. Recorridos y reuniones extraordinarias con la comunidad.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Ocurrencia del evento	Con el inicio de la operación de la infaestructura	Realizando seguimiento en comités de obra y socializaciones de proyectos con la comunidad cuando se requiera.	Diaria

Denominación del bien o servicio	**Prestar el servicio de gerencia integral de proyectos para el desarrollo de los proyectos en materia de infraestructura, dotación y/o mobiliario donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional.**	**Anexo #**	**2**
		Fecha	**11/12/2024**

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
8	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Demora en el proceso de tramites de urbanismo y construcción para la obtención de permisos y/o autorizaciones de licencias para la ejecución de las obras, traslado o habilitación de redes en general, cambios o modificaciones que sean solicitados para la obtención de las mismas.	Retraso en el inicio para la ejecución de los trabajos. Afectación al cronograma de ejecución.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del INTERVENTOR del contrato derivado, a la gestión documentada por parte del contratista, para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones de acuerdo a los diseños, planos entregados, protocolos y procedimientos establecidos por las entidades involucradas.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Etapa de tramites, permisos y licencias	Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones.	Realizando seguimiento y verificación a la gestión adelantada por parte del contratista, para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones en comités de obra y seguimiento.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Afectación a la ejecución del contrato debido a ubicación geográfica y condiciones climáticas de la zona o región o evento natural como sismo, ráfagas intensas de viento o evento de lluvia extrema.	Retraso en la ejecución de los trabajos en los proyectos de acuerdo al cronograma establecido.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mantener comunicación con las autoridades locales (Defensa Civil, Cruz Roja), la Oficina de Prevención y Desastres para conocer sobre las condiciones climáticas de la zona priorizada para tomar decisiones y tener alertas tempranas. En caso de ser necesario, suspensión o prórroga del contrato.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Con la ocurrencia del evento natural.	Hasta cuando se pueda mitigar el impacto del evento natural	Visitas, comunicaciones de autoridades locales y seguimiento en Comités de Obra.	Semanal
10	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica al realizar excavaciones a cielo abierto, intervenir taludes cerca a margen de ríos, los cuales pueden requerir intervenciones como soportes, drenajes, contenciones, tratamiento de taludes y demás actividades encaminadas a estabilizar los sitios de las obras.	Actividades no previstas y afectación al cronograma de ejecución de actividades.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento por parte del INTERVENTOR derivado a la gestión documentada por parte del contratista para establecer las medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades identificadas por personal idóneo del contratista.	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Cuando se identique la existencia de los factores de riesgo.	Cuando se controlen los factores de riesgo.	Visitas y recomendaciones de especialistas y personal idóneo por parte del contratista para establecer medidas de acción. Comités Técnicos, informes respectivos de las situaciones presentadas.	Diaria