Denominación del bien o servicio	SERVICIOS DE PROTECCION: MODALIDADES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Y SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLECENTES	Anexo 13,1	
		Fecha	14/12/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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	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
Numeración consecutiva desde	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de control por parte de los profesionales del operador en las situaciones cotidianas que puedan generar accidentes, muerte y situaciones compleja de convivencia	Afectar la imagen del ICBF Sanciones legales y económicas para el operador	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de las obligaciones contractuales, procedimientos , lineamietos , guias a través de visitas de supervisión. Seguimiento a NNA. Activación de rutas	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Visitas de supervisión Reporte de novedades (operador y/o Autoridad Administrativa) Visitas a EAS	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de la minuta patrón por parte del operador durante la prestación del servicio	No brindar el aporte calórico nutricional requerido por el NNA	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de las obligaciones contractuales a través de visitas de supervisión. Seguimiento a los NNA por parte de las Nutricionistas. Verificación de compras locales y otros de acuerdo a la minuta establecida	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Visitas de supervisión Reporte de novedades Nutricionista y área Financiera Visitas a unidades	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con el talento humano completo para la prestación del servicion de acuerdo al lineamiento técnico	La atención del servicio no se realiza de acuerdo a lo establecido en los lineamientos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a las novedades de talento humano por parte del Supervisor del Contrato. Reporte de novedades pago de Seguridad Social por parte del área financiera al supervisor del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Visitas de supervisión Revisión de informes para legalización de cuentas Visitas a unidades	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No entraga por parte del operador de la dotación inicial a los NNA que ingresan a la unidad de servicio de acuerdo a lo establecido en el lineamiento técnico	Afectación del NNA en su proceso de atención	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Solicitar al operador el inventario de dotación básica	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Visitas de supervisión Revisión de informes para legalización de cuentas Inventario	Mensual
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta de adecuaciones básicas a la infraestructura en la cual se opera la modalidad	Deterioro del inmueble. Se puede presentar riesgos físicos (accidentes, heridas) que afecte la integridad de los NNA y colaboradores de la unidad de servicio	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de las obligaciones contractuales a través de visitas de supervisión. Visitas de supervisión en campo.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Visitas de supervisión Informe de supervisión en campo Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Mensual
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Diseño e implementación de protocolo de bioseguridad emergencia sanitaria COVID-19	Afectaciones de salud por emergencia sanitaria COVID-19			6	Riesgo Alto	Contratista	Diseño e implementacı´ón de protocolo de bioseguridad emergencia sanitaria COVID-19	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Aplicación de protocolo de bioseguridad para ingreso de NNA. Informe de novedades diario de reporte a ICBF asociado con COVID-19 Activacion de ruta de salud si es necesario por protocolo de bioseguridad	Mensual
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Situaciones externas en el momento de realizar un traslado de un menor judicializado a los servicios de salud, cita a juzgado, entre otros en el que se puede presentar: accidentes de tránsito, evaciones, riesgo público.	Cierre de la unidad de servicio. Afectar la imagen del ICBF Sanciones legales y económicas para el operador	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de las obligaciones contractuales, procesos administrativos a través de visitas de supervisión. Seguimiento a NNA. Activación de rutas	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Visitas de supervisión Reporte de novedades (operador y/o Autoridad Administrativa) Visitas a unidades	Mensual
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacio	Presencia de armas blancas, cortupunzantes u otros objetos que puedan ocasionar accidentes, muerte y situaciones compleja de convivencia	Cierre de la unidad de servicio. Afectar la imagen del ICBF Sanciones legales y económicas para el operador	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de las obligaciones contractuales, procesos administrativos a través de visitas de supervisión. Seguimiento a NNA. Activación de rutas	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Visitas de supervisión Reporte de novedades (operador y/o Autoridad Administrativa) Visitas a unidades	Mensual
	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacio	Ingreso de sustancias psicoactivas a las instalaciones de las modalidades.	Cierre de la unidad de servicio. Afectar la imagen del ICBF Sanciones legales y económicas para el operador	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de las obligaciones contractuales, procesos administrativos a través de visitas de supervisión. Seguimiento a NNA. Activación de rutas	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Visitas de supervisión Reporte de novedades (operador y/o Autoridad Administrativa) Visitas a unidades	Mensual

Denominación del bien o servicio	SERVICIOS DE PROTECCION: MODALIDADES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHO Y SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLECENTES	Anexo 13,1	
		Fecha	14/12/2020

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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					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	¿Afecta la ejecución del				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

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