



Anexo No 10 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

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	Etapas	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Imposibilidad de seleccionar el operador	no ejecución contractual e incumplimiento de las metas	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Adecuada estructuración de los Estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones, en los cuales se plasmen parámetros claros que garanticen la libre concurrencia de los oferentes	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Contratación	01/06/2020	31/07/2020	Mediante control legal por parte de la Dirección de Contratación y las sugerencias realizadas en el comité de contratación	1 vez por contrato
2	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	no legalización del contrato en la fecha prevista de inicio de la ejecución	no ejecución contractual e incumplimiento de las metas	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Cumplimiento de los términos establecidos por el Manual de contratación, y revisión de pólizas de cumplimiento	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Contratación	15/07/2020	31/07/2020	Seguimiento semanal a las oficinas de coordinación jurídica de las Direcciones Regionales	2 veces por semana
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que impliquen afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	sobre costo de la actividad	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	NO	Dirección de Familias y Comunidades y Dirección Financiera	01/07/2020	31/07/2020	N/A	N/A
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	acciones judiciales	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección de Familias y Comunidades y operador	01/08/2020	31/12/2020	Solicitar desde la supervisión del contrato los soportes de las cuentas de cobro del personal y la certificación de aportes al sistema de seguridad social en los casos que aplique	previo desembolso
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	sobre costo de la actividad	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	NO	Dirección de Familias y Comunidades, Dirección Financiera, Oficina Asesora Jurídica	01/07/2020	31/12/2020	N/A	N/A



Anexo No 10 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

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	Etapas	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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afectan la prestación del servicio	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de cumplimiento y/o calidad del servicio.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Supervisores de los contratos, Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Contratación	01/07/2020	31/12/2020	Revisión mensual del cumplimiento de los cronogramas presentados a la supervisión del contrato	mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas	suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Dirección de Familias y Comunidades , Dirección Financiera, Oficina Asesora Jurídica y operador	01/07/2020	31/12/2020	Verificación de la adquisición de seguros de vida para el talento humano requerido en el contrato	1 vez por contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Dirección de Familias y Comunidades , Dirección de Contratación., Oficina Asesora Jurídica y operador	01/07/2020	31/12/2018	Verificación de la adquisición de seguros de vida para el talento humano requerido en el contrato	1 vez por contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de la ejecución del contrato inferior al ochenta por ciento (80%) de cobertura de la población vulnerable.	incumplimiento de la meta de cobertura establecida	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	estableciendo cronogramas de actividades y planes de mejoramiento claros, concretos y precisos, en aras de lograr el máximo cubrimiento	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Dirección de Familias y Comunidades y operador	01/08/2020	31/12/2020	Revisión de familias no atendidas a través de la supervisión y revisión lineamiento	previo desembolso



Anexo No 10 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

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 contrato?	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	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Actividades derivadas del contratista con deficiente calidad y oportunidad generadas por parte del equipo de trabajo del operador que impliquen impacto en el cumplimiento de las metas	incumplimiento del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	acciones necesarias que garanticen el cumplimiento y la calidad del servicio prestado por el operador, así mismo, generar un espacio propicio para la supervisión técnica, financiera y seguimiento en comités técnicos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	operador	01/08/2020	31/12/2020	Mediante las visitas técnicas realizadas para el apoyo a la supervisión, los comités técnicos operativos y mediante informes bimstrales presentados.	mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operación	Baja capacidad técnica de los operadores en el desarrollo de los programas	Incumplimiento parcial del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	condiciones o requisitos habilitantes del pliego de condiciones más rigurosos, que permitan certificar la capacidad técnica -	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Contratación	01/08/2020	31/12/2020	Verificación del cumplimiento de las condiciones tecnicas exigidas en las Clausulas Especificas	1 vez por contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Difícil acceso al domicilio de las familias objeto del programa a desarrollar	incumplimiento de la meta de cobertura establecida	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Dirección de Familias y Comunidades y operador	01/08/2020	31/12/2020	Seguimiento a las actividades a realizar de focalización y visitas domiciliarias para cada familia a través de los comités técnicos operativos y de focalización	previo desembolso