

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |            |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------|
| Denominación del bien o servicio | Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia "De Cero a Siempre". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexo # | 3          |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha   | 15/10/2021 |

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 | 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    | Externo | Ejecución | Operacionales    | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.  | Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.  | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto | ICBF- CONTRATI STA     | Planificar de manera previa y adecuada el desarrollo de gestiones logísticas y evaluar el desarrollo y ajustar cronograma y plan de trabajo.  | 2=Improbable                    | 3= Moderado       | 5                     | Riesgo Medio | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la ejecución del contrato mediante la verificación del cronograma del plan de trabajo                | SEMANAL      |
| 2   | General    | Externo | Ejecución | Sociales o Polít | No lograr el desplazamiento por la ocurrencia de eventos o situaciones por causas de orden público.   | Retraso en el desarrollo de las actividades y desarrollo del objeto de contrato.   | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto | ICBF- CONTRATI STA     | Desarrollar medidas de contingencia para solucionar este tipo de situaciones y ajustar el cronograma y el plan de trabajo   | 3=Posible                       | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Med   | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento al cronograma y plan de trabajo contrato, por parte del supervisor del contrato.   | SEMANAL      |
| 3   | Específico | Interno | Ejecución | Operacional      | Demoras en los procesos por parte de las diferentes áreas del ICBF que intervienen directa o indirectamente en la ejecución contractual .   | Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.  | 3=Posible    | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Me   | ICBF                   | Establecer alternativas de solución al interior del ICBF en cada situación que se presente.   | 3=Posible                       | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Me    | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento al cronograma y plan de trabajo del contrato, por parte del supervisor del contrato.   | SEMANAL      |
| 4   | General    | Externo | Ejecución | Regulatorios     | Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito que ocasionen la inejecución del contrato.   | Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.  | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alt  | ICBF- CONTRATI STA     | Modificación del cronograma y plan de trabajo del contrato.   | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Baj   | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Liquidación                            | Seguimiento a la ejecución por parte del supervisor del contrato, mediante la verificación de documentación de los servicios prestados en el territorio. | SEMANAL      |
| 5   | General    | Externo | Ejecución | Operacional      | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros)   | Conflictos laborales e incumplimiento de las actividades programadas, a cargo del contratista, lo que generaría retraso en el desarrollo del objeto de contrato.<br><br>Acciones judiciales. | 3=Posible    | 1= Insignificante | 4                     | Riesgo Bajo | CONTRATI STA           | En el evento que se presente esta situación se debe verificar que la ESAL este cumpliendo con los normatividad relacionada con riesgos laborales.<br><br>Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como el remplazo de | 2=Improbable                    | 1= Insignificante | 3                     | Riesgo Bajo  | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Hasta la finalización de la ejecución. | Seguimiento a cada uno de los eventos que se presenten.  | SEMANAL      |
| 6   | Específico | Externo | Ejecución | Operacional      | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando en cumplimiento de sus obligaciones, el aliado administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo del objeto contrato o sin las debidas autorizaciones establecidas por el ICBF. | Acciones Judiciales por parte del ICBF   | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alto | CONTRATI STA           | Reducir las probabilidades de ocurrencia con la divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética establecida por el ICBF.<br><br>Conocimiento y aceptación,                                | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Bajo  | NO                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Liquidación                            | Seguimiento y verificación en el comité técnico sobre la información administrada y entregada al aliado  | SEMANAL      |
| 7   | Específico | Externo | Ejecución | Operacional      | Riesgo por utilización de imagen corporativa sin previa autorización del ICBF.  | Acciones Judiciales por parte del ICBF   | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alt  | CONTRATI STA           | Reducir las probabilidades de ocurrencia con la divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y   | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Baj   | NO                                 | ICBF y Contratista                         | Desde el inicio de la ejecución             | Liquidación                            | Seguimiento y verificación al uso de la imagen por parte del aliado  | SEMANAL      |
| 8   | General    | Externo | Ejecución | Regulatorio      | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del Contrato.  | Desequilibrio económico para las partes  | 2=Improbable | 3= Moderado       | 5                     | Riesgo Me   | ICBF- CONTRATI STA     | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.  | 1=Raro                          | 2= Menor          | 3                     | Riesgo Baj   | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Ejecución                                   | Liquidación                            | Permanente consulta y actualización de la normativa realcionada con el Contrato.   | SEMANAL      |
| 9   | General    | Externo | Ejecución | Social           | Dificultades de acceso al territorio focalizado, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios.   | Retraso en la ejecución de actividades y objeto del Contrato.  | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | Riesgo Alt  | ICBF- CONTRATI STA     | Ajustar el cronograma y plan de trabajo de ejecución del contrato.<br><br>Elaborar planes de contingencia que contemplen  | 3=Posible                       | 2= Menor          | 5                     | Riesgo Me    | Si                                 | ICBF y Contratista                         | Ejecución                                   | Liquidación                            | Seguimiento al cronograma y plan de trabajo del contrato.  | SEMANAL      |

| Denominación del bien o servicio  |            | Complementar la atención de niños y niñas a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia "De Cero a Siempre". |           |               |  |  |              |                |                       |                |                        |   | Anexo #                         | 3              |                       |             |                                    |  |   |  |  |   |
|---|------------|--|-----------|---------------|--|--|--------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--|---|--|--|---|
|   |            |  |           |               |  |  |              |                |                       |                |                        |   | Fecha                           | 15/10/2021     |                       |             |                                    |  |   |  |  |   |
| 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: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo</a> , 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 | 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                                    |
| 10  | Específico | Interno  | Ejecución | Técnico       | Riesgo por servicios adicionales: se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato. | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones | 1=Raro       | 2= Menor       | 3                     | Riesgo Bajo    | ICBF                   | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales  | 1=Raro                          | 1= Insignifica | 2                     | Riesgo Bajo | NO                                 | ICBF                                       | Ejecución                                   | Liquidación                            | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas intervinien en la   | SEMANTAL  |
| 11  | Específico | Interno  | Ejecución | Técnico       | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.  | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley                       | 1=Raro       | 2= Menor       | 3                     | Riesgo Bajo    | CONTRATISTA            | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación al Contrato.   | 1=Raro                          | 1= Insignifi   | 2                     | Riesgo Bajo | No                                 | Supervisor del Convenio                    | Ejecución                                   | Liquidación                            | A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio y comunicación a las demás  | SEMANTAL  |
| 12  | Específico | Interno  | Ejecución | Operacional   | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.  | Demora en el inicio de la ejecución del Contrato                                 | 1=Raro       | 1= Insignifica | 2                     | Riesgo Bajo    | ICBF                   | Seguimiento de la expedición del registro presupuestal  | 1=Raro                          | 2= Menor       | 3                     | Riesgo Bajo | SI                                 | ICBF                                       | Suscripción del contrato                    | Expedición del registro presupuestal   | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del Contratista y la dependencia encargada del   | 1 vez con posterioridad a la firma del Convenio |
| 13  | Específico | Externo  | Ejecución | Operacionales | Dificultades para cumplir con la entrega de los productos en el plazo establecido en el contrato.  | Retraso en la ejecución del objeto del contrato.                                 | 4=Probable   | 4= Mayor       | 8                     | Riesgo Extremo | CONTRATISTA            | a la ejecución del convenio con el propósito de genera alertas y tratamiento de las mismas para optimizar los tiempos de entrega y que los mismos se den dentro del plazo establecido en el contrato. | 4=Probable                      | 2= Menor       | 6                     | Riesgo Alto | SI                                 | ICBF y Contratista                         | Ejecución                                   | Hasta la finalización de la ejecución. | realizado por la supervisión efectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades realizadas por el contratista. 2. Seguimiento por parte del Comité Técnico del contrato para generar alertar y | SEMANTAL  |