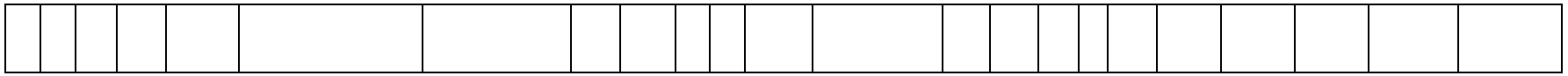
Denominación del bien o servicio	Objeto: BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.	Anexo #	1
		Fecha	20-03-2025

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	Interno	Planeación	Riesgos Operacio	Se presenta cuando la definición dela necesidad, el objeto, Valor del contrato establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo po parte de la oficina de jurídica	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	ICBF	Revisar estudios previos antes de efectuar la contratación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	01-04-2024	15-04-2024	Realizar revisión minuciosa de los estudios previos	Inmediato
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Se presenta cuando el operado seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución presentación de las garantías que amparan e l cumplimiento de contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción dela necesidad propuesta en la prestación de los servicios de los niños, niñas yadolescentes	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar la situación en particular presentado por el operador y tomar decisiones inmediatas el comité contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	01-04-2024	30-11-2024	Realizar seguimiento mediante llamada telefónica	Inmediato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando se presentan retraso o incumplimiento en la entrega de los informes técnicos y financieros, con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución de contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los clausulados	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimientos por parte del equipo apoyo a la supervisión y supervisora de contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	01-04-2024	30-11-2024	Realizar Llamadas Telefónica y Visita en sitio a la entidad contratista, Enviar correos electrónicos y requerimientos	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando se presentan demoras por parte del supervisor en la aprobación de los informes desarrollados por el operado contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del supervisor, relacionadascon la aprobación de losinformes, y se genera retasoen el trámite de pago a favordel contratista que presta los servicios a los niños, niñas y adolescentes	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar seguimiento por parte del Grupo de Asistencia Técnica a la supervisora del contrato para agilizar la presentación de la certificación de pago y se cumpla oportunamente la ejecución del PAC	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	01-04-2024	30-11-2024	Realizar Llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacion	Ocurre cuando no se realiza seguimientos a las instituciones de protección en la verificación de las obligaciones contractuales pactas en el contrato	Afecta la calidad del servicio prestado por el operador a los niños, niñas yadolescente.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los clausulados especifico y general	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	01-04-2024	30-11-2024	Realizar Llamadas telefónicas y Visitas presenciales a las Instituciones de protección, verificación de informe mensual de prestacion del servicio	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Ocurre cuando el operador que presta los servicios de protección puede da mal manejo financiero a los aportes que gira el ICBF para los niños, niñas y adolescentes	Afecta la calidad del servicio prestado por el operador a los niños, niñas yadolescente.	4=Probable	2= Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar análisis y seguimientos financiero por parte del supervisor del contrato y visitas permanente a la entidades	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	01-04-2024	30-11-2024	Realizar Visitas a las entidades	MENSUAL



Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.