

Denominación del bien o servicio		EJECUTAR EL SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES, CUYO OBJETIVO ES FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS, PARA GENERAR SISTEMAS DE CUIDADO QUE PERMITAN EL BUEN VIVIR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE SUS SABERES, TRADICIONES, INTERESES, USOS Y COSTUMBRES, CONTRIBUYENDO A SU PERSISTENCIA Y SALVAGUARDA.										Anexo #	1									
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 el Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo , disponible en internet, fecha de consulta 16 de marzo de 2025.																						
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?	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia		
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Negativo	Modificaciones del régimen situativo que implique afectación a la ejecución del contrato y/o prestación del servicio	Sobrecosto de la actividad desequilibrado en la ejecución contractual	1=Bajo	3=Mediano	3	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3=Medio	2=Medio	3	Alto	No	ICBF y Contratista	Hasta la finalización de la ejecución	mediante reuniones de seguimiento y planes de contingencia	En el momento que se presenta la situación	
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) así que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Acciones Judiciales	3=Probable	2=Medio	1	Medio	Contratista	Restricción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual	2=Probable	2=Medio	2	Medio	Si	ICBF y Contratista	Hasta la finalización del contrato	Solicitar desde la supervisión del contrato los soportes de contratación del personal y/o certificación de aportes al sistema de seguridad social	Mensual	
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Negativo	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y/o prestación del servicio	Sobrecosto de la actividad	4=Probable	2=Medio	3	Alto	Contratista	Mediante comité técnico operativo se verifican las circunstancias y se ejecutan los ajustes presupuestales necesarios	3=Probable	2=Medio	3	Alto	Si	ICBF y Contratista	Hasta la finalización del contrato	mediante reuniones de seguimiento	En el momento que se presenten la situación	
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Negativo	Situaciones de orden público que puedan afectar la seguridad e integridad de los bienes y personas que reciben el servicio y/o impedir las actividades para el cumplimiento del objeto del presente contrato de aportes.	Incumplimiento retraso de las actividades contempladas en ejecución del objeto contractual	4=Probable	4=Medio	3	Alto	Contratista	Mediante reuniones de seguimiento se verifican las circunstancias y se ejecutan los ajustes presupuestales necesarios	3=Probable	3=Medio	3	Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	mediante reuniones de seguimiento	En el momento que se presenten la situación
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Negativo	Cambios de la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios que impliquen cambios en la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la ejecución del contrato	3=Probable	4=Medio	3	Alto	ICBF	Mediante comité técnico operativo se verifican las circunstancias y se ejecutan los ajustes presupuestales necesarios	3=Probable	3=Medio	3	Alto	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	mediante reuniones de seguimiento	En el momento que se presenten la situación
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Imposibilidad de ejecutar el contrato en la cobertura de atención por causas relacionadas a orden público, desplazamiento por nomadismo de las familias, por deserción de las familias	Imposibilidad de cumplir la meta de cobertura establecida	3=Probable	4=Medio	3	Alto	Contratista	Establecimiento compromisos de actividades y planes de mejoramiento claro, concreto y priorizado, en áreas de logro del desarrollo comunitario	3=Medio	2=Medio	3	Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Mediante las visitas técnicas realizadas para el apoyo a la supervisión, mediante informes de avances presentados.	permanente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Embargo de la cuenta bancaria de ahorros en la que la Unidad Ejecutora maneja los recursos para la ejecución del contrato, derivado de procesos civiles, penales, fiscales o administrativos.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	3=Probable	3=Medio	2	Medio	Contratista	Al momento en que se abra o se disponga la cuenta de ahorros, se informa al Banco que en la misma se ven a depositar directo con destinación específica. Del mismo, se envía al contratista certificación expedida por parte del Representante Legal de la Unidad Ejecutora en la que manifiesta que no se encuentra incurso en procesos civiles, penales, administrativos, disciplinarios y fiscales	3=Probable	1=Insignificante	2	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento mensual desde la oficina de recaudación coactiva de la Regional del ICBF en la que se suscribió el contrato con la Unidad Ejecutora	mensualmente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Défici acceso al territorio de las comunidades y las familias u objetos de la implementación del servicio	Incumplimiento de la meta de cobertura establecida	1=Bajo	3=Mediano	3	Alto	Contratista	Diseño y coordinación con las Autoridades Tradicionales para construir estrategias de participación de las familias dentro de las comunidades y territorio	Medio	2=Medio	3	Alto	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento a las actividades a realizar de focalización y visitas domiciliarias para cada familia a través de los comités técnicos operativos y de focalización	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento de las obligaciones generales y específicas y los productos establecidos en las metas de pago del contrato de aportes	Incumplimiento o retraso en la ejecución	3=Probable	4=Medio	3	Alto	Contratista	Asistencia Técnica Permanente	3=Probable	3=Mediano	3	Alto	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento y Asistencia Técnica Permanente	permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Der lugar a pérdida o daño de producto de alto valor Nacional, Bienes de alto valor que se encuentren bajo el manejo de la Unidad Ejecutora	Incumplimiento de la meta de cobertura establecida	3=Probable	4=Medio	3	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación mediante acciones del comité técnico operativo.	3=Medio	2=Medio	3	Alto	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento mensual	Permanente