PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Anexo #

Denominación del bien o servicio	**BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LA MODALIDAD INTERNACIÓN EN MEDIO SEMICERRADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y MANUALES OPERATIVOS VIGENTES.**	**Fecha**	**octubre 2025**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril .

													Impacto después del tratamiento								**Monitoreo y revisión**	
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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**A partir de cuando se inicia el tratamiento**	**Cuando se completa el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
Numeración consecutiva desde 1	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	Cambio En Los Lineamientos De Las Modalidades Que Impliqué una adecuación en la Ejecución Por parte del contratista en su Operación	Variación en las obligaciones Contractuales y ajuste del modelo de atención acorde a los Nuevos Lineamiento	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Supervisión y coadyuvancia con los contratistas para la implementación y/o ajuste acorde a los Lineamientos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	No	ICBF y Contratista	Inmediato Luego de Adoptados los Nuevos Lineamientos	Inmediato	En la supervisión del Contrato Área Técnica ICBF	Mensual en revisión documental para legalización de cuentas
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contratación de equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes., no acorde a los perfiles y cantidades definidas en los lineamentos del ICBF	Afectación en la prestación del servicio e incumplimiento de los lineamientos técnicos y obligaciones contractuales	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión y requerimiento para el cumplimiento de los lineamientos y/o obligaciones contractuales	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Inmediato se conozca la ocurrencia del evento	Inmediato	En la supervisión del Contrato Área Técnica ICBF	Mensual en revisión documental para legalización de cuentas
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No pago de las Obligaciones de las prestaciones Sociales, Salarios y en general Obligaciones del SGSSS	Procesos Laborales, incumplimiento de lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Pago inmediato de lo adeudado	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Inmediato se conozca la ocurrencia del evento	Inmediato	En la supervisión del Contrato Área Técnica ICBF	Mensual en revisión documental para legalización de cuentas
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El operador que atienden a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las modalidades del SRP no desarrollan el modelo de atención establecido para cada una.	Amenaza y/o vulneración de los derechos de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en del SRP y ocurrencia de Motines asonadas y evasiones	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisión y seguimiento a la implementación del modelo de atención	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Inmediato se conozca la ocurrencia del evento	Inmediato	Supervisión y seguimiento por parte del are técnica del ICBF en campo y mediante revisión documental	Mensual en revisión documental para le alizac ón de g cuentas
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aumento en los precios y/o desabastecimiento de los insumos requeridos para la prestación del servicio y ejecución del contrato tales como alimentos, dotación, servicios personales, elementos de bioseguridad, etc	Afectación del presupuesto asignado para la consecución del objeto contractual	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Usar Listas de Intercambios, comprar productos al por mayor, atender indicciones del icbf y hacer seguimiento a la oferta y demanda de los productos en el mercado	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Inmediato se conozca la ocurrencia del evento	Inmediato	Supervisión y seguimiento por parte del área técnica del ICBF mediante revisión documental	Mensual en revisión documental para legalización de cuentas
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vulneración de los derechos Fundamentales, (vida e integridad personal) de los Adolescentes y Jóvenes que son atendidos en cualquiera de las modalidades del RD por riesgos de la naturaleza (temblores, lluvias, inundaciones entre otros)	Afectación de la integridad y la vida de los NNAJ y obligación de reparación de los daños causados.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Implementar un plan de mitigación y atención que permitan tomar acciones y abordaje del riesgo y/o ocurrencia de un siniestro	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	NO	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato	Permanente	Seguimiento al plan de atención y mitigación del riesgo formulado por la entidad contratista	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Vulneración de derechos fundamentales de los niños, niñas y Adolescentes y Jóvenes (integridad y vida),que son atendidos en cualquiera de las modalidades del SRP por acción u omisión del talento humano contratado por la entidad contratista	Amenaza de la integridad y la vida de los NNAJ y obligación de reparación de los daños causados	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Contratar el personal para la prestación del servicio acorde a lo establecido en los lineamientos del ICBF y firmar el código de ética por parte de los trabajadores	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Permanente	Supervisión y seguimiento por parte del área técnica del ICBF mediante revisión documental	Mensual en revisión documental para legalización de cuentas
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Contagio del talento humano que presta el servicio en la modalidad, y/o contagio de los niños, niñas adolescentes y jóvenes, por Covid 19 o cualquier otro virus que sea declarado como pandemia.	Afectaci n en la a ención de los ó t NNAJ ubicados en la modalidad, incumpliendo los lineamientos y el normal desarrollo del modelo de atención	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Adoptar todas las medidas de bioseguridad emanadas por el Ministerio de Salud e implementar los lineamientos del ICBF.. Articulación con el área de salud. Reemplazar el personal de manera inmediata con el fin de atender	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Contratista	Al inicio del contrato	Permanente	Seguimiento por parte del área técnica del ICBF y el referente de Salud	Mensual