TABLA MATRIZ ESTIMACIÓN DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Modificaciones al régimen tributario que tengan impacto en la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2= Menor	2	Riesgo Medio		Implementar planes para mitigar y/o reducir el impacto del evento	3=Posible	2= Menor	2	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	A partir del momento en que surja el riesgo.	Cuando se restablezca el equilibrio contractual	Supervisión Contractual	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
2	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	3	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	3=Posible	2= Menor	3	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	A partir del momento en que surja el riesgo.	Cuando se restablezca el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con este riesgo	Supervisión Contractual	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo Social y	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los niños, niñas que puedan afectar la prestación del servicio	Suspensión de la ejecución contractual	3=Posible	2= Menor	2	Riesgo Medio		Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	3=Posible	2= Menor	2	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	A partir del momento en que surja el riesgo.	Cuando se superen las circunstancias que afectaron el orden público	Supervisión Contractual	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
5	General	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual de las actuaciones, hechos u omisiones de la EAS con ocasión de la ejecución del objeto contractual.	Inejecución del contrato	3=Posible	4=Mayor	3	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	3=Posible	4=Mayor	3	Riesgo Alto	Si	Contratista	A partir del momento en que surja el riesgo.	Cuando se superen las circunstancias que afectaron el orden público	Supervisión	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
6	General	externa	ejecución	Riesgo 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	1=Raro	4= Mayor	4	Riesgo Medio		Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación que se deben ver reflejados en el Plan de Atención Institucional del operador	3=Posible	4= Mayor	4	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	A partir del momento en que surja el riesgo.	Cuando se superen los daños provocados por los eventos de la naturaleza	Supervisión Contractual	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
7	Especifico	Interna	Planeación	Riesgo Operacional	Modificación de los diseños y especificaciones técnicas por parte del operador	Modificación del proceso contractual	3=Posible	2= Menor	2	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el riesgo, aplicando rigurosamente los planes de control y seguimiento a la ejecución contractual	2=Menor	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A partir del momento en que surja el riesgo.	Cuando se restablece la garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Supervisión Contractual	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
8	General	Externa	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Enfermedad General, enfermedad profesional, accidentes de trabajo, (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros), sin que el recurso humano se encuentra efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	3=Posible	2= Menor	2	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el riesgo, aplicando rigurosamente los planes de control y seguimiento a la ejecución contractual	2=Menor	3= Moderado	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	A partir del momento en que surja el riesgo.	Cuando se restablece la garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Supervisión Contractual	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
9	Especifico	Interna	Planeación	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	3	Riesgo Alto	Contratista	Evitar y/o reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo, aplicando rigurosamente los planes de control y seguimiento a la ejecución contractual	3=Posible	2= Menor	3	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	A partir del momento en que surja el riesgo.	Cuando se restablezca el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con este riesgo	Supervisión Contractual	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión