Denominación del bien o servicio	**INTERNADO**	**Anexo #**	
		Fecha	

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

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**
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**	**Seleccionar de lista desplegable**
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Riesgo de que no se firme el contrato	Demora para el ICBF encontarcon los servicios requeridos	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Mantener contacto permanente con la entidad contratista para que este al tanto del desarrollo	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Una Vez se Conozca la situacion	Una vez se termine el proceso de contratacion	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diaria
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que el contratista no cumpla con la ejecucion del contrato	Falta de servicios para atender a la poblacion objeto de su mision	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento permanente al plazo de ejecucion del contrato una vez suscrito	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	una vez firmado o acepta	Una vez el contratista firme el contrato	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que el contratista no sostenga los precios acordados para el servicio a contratar	Dificultades para la ejecucion del contrato	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento permanente al plazo de ejecucion del contrato una vez suscrito	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez legalizado el contrato	Una vez termine el contrato	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diaria
4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que los servicios prestados no cumplan los requisitos tecnicos exigidos	mala atencion a los usuarios de sus cervicios	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	hacer seguimiento a los servicios prestados por la entidad contratista, con el apoyo de los equipos de supervision	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	vez el contratista entrego	Una vez termine el contrato	con la labor permanente de supervision	Semanal
5	General	Interno	Ejecución	Financieros	Riesgo de que el ICBF una vez entregados prestados los servicios,nodispongade PAC para el pago a la entidad contratista	perjuiciosparaelcontratistaalnodisponerdelosrecursospactadoseneltiempoestablecido en el contrato	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	ICBF	Hacer la planeacion necesaria para contar con los servicios en el tiempo determiando en el contrato	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF		Una vez se realice el desembolso de los recursos pactados	manteniendo control permanente de la disponibilidad de PAC en el ICBF	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Oper	Riesgo de que el contratista no asuma el pago de salarios y prestacion sociales	perjuicios para el ICBF por posibles demandas del personal contratado para la prestacion del servicio	2=Imporbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	incluir el riesgo en la garantia a exigir	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Luego de la ejecucion del contrato	una vez terminado el contrato	con la labor permanente de supervision	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgodequedurantelaejecuciondelcontratosepresentensituacionesdereresponsabilidadcivil extracontractual	Perjuicios en la ejecucion de lcontrato	2=Imporbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	incluir el riesgo en la garantia a exigir	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir de la legalizacion del conrrato	Una vez legalizado el contrato y este en proceso de ejecucion	con la labor permanente de supervision	Mensual
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala atención a los beneficiarios	Fallas del personal, deficiencia técnica, sobrecarga	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Capacitación, supervisión continua, revisión de protocolos de atención	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Una Vez se Conozca la situacion	Una vez se termine la ejecucion del contrato	Capacitación, supervisión continua, revisión de protocolos de atención.	Mensual

Denominación del bien o servicio	**INTERNADO**	**Anexo #**	
		Fecha	

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

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