Denominación del bien o servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS MISIONALES PARA LA POBLACION USUARIA DE NUESTRS SERVICIOS	Anexo #	
		Fecha	10/12/2021

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 de 2021.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la entidad Proponente no cumpla con los requisitos habilitantes apropiados para el Proceso de Contratación	Proceso de contartación sin el lleno de requisitos	3=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Verificar uy controlar el cumplimiento de requisitos establecidos por la norma para el proceso- de contratación	3=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF	DE inicio del proceso precontractual	hasta la legalización del contrato	con instrumento de verificación - lista de chequeo	Inico del porceso precontractual
2	General	Externo	Contratacion	Riesgos Operacionales	Se presenta cuando el operador seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta en la prestación del servicios de los niños, niñas y adolescentes	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Analizar la situacion en particular presentado por el operador y tomar decisiones inmediaista el comité contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	DE inicio del proceso precontractual	hasta la legalización del contrato	Realizar seguimiento mediante llamada telefonica	Inmediato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimiento en la entrega de los informes tecnicos y financieros , con ocasión d ela ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en los clausulados	3=Probable	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimientos por parte del equipo apoyo a la supervisión y supervisora de contrato.	3=Probable	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Inicio ejecucion de contrato	hasta liquidación de contrato.	realizar Llamadas Telefonica y Visita Presencial cuando sea necesario , Enviar correos electronicos	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 operador contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del supervisor , relacionadas con la aprobación de los informes, y se genera retaso en el tramite de pago a favor del contratista que presta los servicios a los niños, niñas y adolescnetes	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF	Realizar seguimiento por parte del Grupo de Asistencia Tecnic a la supervisora del contrato para agilizar la presentación de la certificación de pago y se cumpla oportunamente la ejecucion del PAC	3=Probable	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Inicio ejecucion de contrato	hasta liquidación de contrato.	Realizar Llamdas Llamadas telefonicas y enviar correos electronicos	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurre cuando no se realiza seguimientos a las instituciones de protección en la verificacion de las obligaciones contractuales pactas en el contrato	Afecta la calidad del servicio prestado por el operador a los niños, niñas y adolescente.	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=Probable	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Inicio ejecucion de contrato	hasta liquidación de contrato.	realizar Llamadas telefonicas, revisión documental y Visitas	Mensual
6	General	Interno	Ejecución	Riesgos Economicos	Ocurre cuando el operador que presta los servicio de protección da manejo inadecuados a los recursos asignados en el contrato.	Afecta la calidad del servicio prestado por el operador a los niños, niñas y adolescente.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Realizar analisis y seguimientos financiero por parte del supervisor del contrato y visitas permanente a las Unidades de Servicios	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	Inicio ejecucion de contrato	hasta liquidación de contrato.	Control de jecución presupuestal, mediante legalización de cuentas, con el lleno de los requisitos.	Mensual.