

TABLA MATRIZ ESTIMACIÓN DE RIESGOS

Monitoreo y revisión		De acuerdo a la programación de visitas de supervisión	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
Periodicidad	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión Contractual	Supervisión Contractual	Supervisión Contractual	Supervisión Contractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Quando se restablezca el equilibrio contractual	Quando se restablezca el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con este riesgo	Quando se superen las circunstancias que afectaron el orden público	Quando se superen las circunstancias que afectaron el orden público	Quando se superen los daños provocados por los eventos de la naturaleza
Fecha estimada en que inicia el tratamiento	A partir del momento en que surja el riesgo.	A partir del momento en que surja el riesgo.	A partir del momento en que surja el riesgo.	A partir del momento en que surja el riesgo.	A partir del momento en que surja el riesgo.
Responsable por implementar el tratamiento	ICBF y Contratista	ICBF y Contratista	ICBF y Contratista	Contratista	ICBF y Contratista
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	Si
Impacto después del tratamiento	Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto
	Valoración	2	3	2	3
	Impacto	2= Menor	2= Menor	2= Menor	4= Mayor
	Probabilidad	3=Possible	3=Possible	3=Possible	3=Possible
Tratamiento/Control a ser implementados	Implementar planes para mitigar y/o reducir el impacto del evento				
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento				
	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia				
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento				
¿A quién se le asigna?	Contratista				
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Medio
Valoración	2	3	2	3	4
Impacto	2= Menor	3= Moderado	2= Menor	4= Mayor	4= Mayor
Probabilidad	3=Possible	3=Possible	3=Possible	3=Possible	1=Raro
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desequilibrio de la ecuación contractual	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	Suspensión de la ejecución contractual	Inejecución del contrato	Suspensión de la ejecución del objeto contractual
Descripción	Modificaciones al régimen tributario que tengan impacto en la ejecución del contrato y la prestación del servicio				
	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio				
	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los niños, niñas que puedan afectar la prestación del servicio				
	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad de la extracontractual de las actuaciones, hechos u omisiones de la EAS con ocasión de la ejecución del objeto contractual.				
	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente				
Tipo	Riesgo regulatorio	Riesgo Operacional	Riesgo Social y político	Riesgo Operacional	Riesgo de la Naturaleza
Etapas	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	ejecución
Fuente	Externa	Externa	Externa	Externa	externa
Clase	General	General	General	General	General
No.	1	2	3	5	7

Monitoreo y revisión		De acuerdo a la programación de visitas de supervisión	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión	De acuerdo a la programación de visitas de supervisión
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Periodicidad	Supervisión Contractual	Supervisión Contractual	Supervisión Contractual
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Supervisión Contractual	Supervisión Contractual	Supervisión Contractual
Fecha estimada en que inicia el tratamiento	A partir del momento en que surja el riesgo.	A partir del momento en que surja el riesgo.	A partir del momento en que surja el riesgo.	A partir del momento en que surja el riesgo.
Responsable por implementar el tratamiento	ICBF y Contratista	ICBF y Contratista	ICBF y Contratista	ICBF y Contratista
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si
	Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto
	Valoración	2	2	3
	Impacto	3= Moderado	3= Moderado	2= Menor
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2=Menor	2=Menor	3=Posible
	Evitar el riesgo, aplicando rigurosamente los planes de control y seguimiento a la ejecución contractual			
	Evitar el riesgo, aplicando rigurosamente los planes de control y seguimiento a la ejecución contractual			
	Evitar y/o reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo, aplicando rigurosamente los planes de control y seguimiento a la ejecución contractual			
Tratamiento/Control a ser implementados	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
¿A quién se le asigna?	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	
Categoría	2	2	3	
Valoración	2= Menor	2= Menor	3= Moderado	
Impacto	3=Posible	3=Posible	3=Posible	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Modificación del proceso contractual	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	
Descripción	Modificación de los diseños y especificaciones técnicas por parte del operador	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 de las obligaciones generales y específicas del contrato	
	Tipo	Riesgo Operacional	Riesgo Regulatorio	Riesgo Operacional
	Etapas	Planeación	Ejecución	Planeación
	Fuente	Interna	Externa	Interna
	Clase	Específico	General	Específico
No.	8	9	10	