Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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
1	General	Externo	Selección	Riesgos Sociales o Políticos	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Al inicio del contrato con el diligenciamiento de la matriz de la continuidad del servicio y estructuración del plan de contingencia	Cuando se apruebe la matriz de continuidad de prestación del servicio y aprobación del plan de contingencia.	El monitoreo se realiza a través de la verificación del diligenciamiento de la matriz de continuidad de la prestación del servicio y aprobación del plan de contingencia.	Una vez durante la vigencia del contrato
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Acciones judiciales	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo y realizando la constitución de la garantía contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Con el perfeccionamiento del contrato y durante la ejecucion contractual	COn la verificación mensal del cumplimiento de las obligaciones contractuales SIGE del eje de SSST	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	Semestral
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Al inicio del contrato con el diligenciamiento de la matriz de la continuidad del servicio y estructuración del plan de contingencia	Cuando se apruebe la matriz de continuidad de prestación del servicio y aprobación del plan de contingencia.	El monitoreo se realiza a través de la verificación del diligenciamiento de la matriz de continuidad de la prestación del servicio y aprobación del plan de contingencia.	Una vez durante la vigencia del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Con el perfeccionamiento del contrato y durante la ejecucion contractual	COn la verificación mensal del cumplimiento de las obligaciones contractuales SIGE	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	Semestral
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas	Suspensión de la ejecución del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y emergencia del operador	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Con el perfeccionamiento del contrato y durante la ejecucion contractual	COn la verificación mensal del cumplimiento de las obligaciones contractuales SIGE	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	Semestral
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos 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	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Con el perfeccionamiento del contrato y durante la ejecucion contractual	COn la verificación mensal del cumplimiento de las obligaciones contractuales SIGE	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	Semestral
7	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Modificación de los diseños y especificaciones técnicas	Modificación del proceso contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	evitar el riesgo, aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	AL inicio del comntrato con el compromiso de cumplimeinto de lineamientos tecnicos vigentes	AL inicio del contrato	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	Semestral
8	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perdida de la oportunidad en la artención para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas de proteccion.	Fallas sistemicas en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, realizando capacitación a los operadores de los programas de proteccion.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	AL inicio del comntrato con el compromiso de cumplimeinto de lineamientos tecnicos vigentes	AL inicio del contrato	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	Semestral

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

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
9	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	La entidad sin animo de lucro no firma el Contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de las garantías.	Incumplimiento o retraso en la ejecución	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias, realizando seguimiento a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripcion del contrato y con allegar las garantias.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	AL inicio del comntrato con el compromiso de cumplimeinto de lineamientos tecnicos vigentes	AL inicio del contrato	Durante la verificacion del perfeccionamiento del contrato	AL inicio del contrato
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora por parte de la entidad contratista en la presentación de los informes y soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento de obliogaciones contractuales.	Incumplimiento o retraso en la ejecucion del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento dando cumplimiento a los plazos definidos en las obligaciones contractuales vigentes.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	A partir del primer mes de ejecución	Finalizando el contrato	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	mensual
11	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El no desembolso oportuno por parte del ICBF, según condiciones del contrato	Retraso de la operación	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Evitar el riesgo realizando acciones oportunas por parte de las supervisoras de contratos	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	A partir del inicio del contrato	Finalizando el contrato	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	mensual
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.	Incumplimiento o retraso en la ejecucion del contrato	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento estableciendo planes de contingencia y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales SIGE.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Con el perfeccionamiento del contrato y durante la ejecucion contractual	COn la verificación mensal del cumplimiento de las obligaciones contractuales SIGE	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	Semestral
13	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Financieros	Falta de disponibilidad de capital, lo que conlleva a la ausencia de liquidez y endeudamiento	Incumplimiento de las obligaciones financieras del operador	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Evitar el riesgo aclarando al operador los requisitos, requerimientos desde el componente financiero.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	AL inicio del comntrato con el compromiso de cumplimeinto de lineamientos tecnicos vigentes	AL inicio del contrato	Durante la verificacion del perfeccionamiento del contrato	En la etapa precontractual
14	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Uso indebido de los alimentos de alto valor nutricional.	Incumplimiento o retraso en la ejecucion del contrato	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Mejoramiento de los esquemas de control y seguimiento a la entrega de la Bienestarina	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	A partir del primer mes de ejecución	Finalizando el contrato	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	mensual
15	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ocurrencia de accidentes que afecten la integridad de los niños, niñas y adolescentes de los Programas proteccion	Amenaza de la integridad de los beneficiarios de la modalidad	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento establecimeindo oportunamente la matriz de prevencion de daño antijuridico .	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	No	Contratista	A partir del primer mes de ejecución	Finalizando el contrato	El monitoreo se realiza a través de la supervisión de los contratos de aporte.	mensual