Denominación del bien o servicio	Estrategia Acciones Masivas de Alto Impacto Social para la Prevención de Riesgos Específicos - AMAS/EPRE-	Anexo #	
		Fecha	28/02/2020

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	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato	Desequilibrio de la ecuación contractual	1	2	3	Menor	ICBF- Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo de las actividaes para el cumplimiento objeto del contrato	Incumplimiento o retraso en la ejecución	3	4	7	Mayor	ICBF-Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como ajustar la focalización de los participantes, en primer lugar redistribuyéndolos en los municipios focalizados en el contrato o convenio suscrito, en caso de no ser posible, se procederá con el análisis de la inclusión de otros municipios en los que no se esten presentando estas situaciones de orden publico, entre otras.	2	3	5	Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Mensual
3	General	Interno	selección	Operacional	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	2	3	Menor	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 suscripción del contrato y con allegar las garantías.	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	Contratista	Desde la suscripción del contrato	hasta el inicio de la ejecución del contrato	realizar seguimiento a la entidad sin animo de lucro	semanal
4	General	Externo	Ejecución	Social	La entidad sin animo de lucro encuentra dificultades de acceso al territorio focalizado por el ICBF, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y puede causar la suspensión del Contrato.	3	4	7	Mayor	ICBF-Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como ajustar la focalización de los participantes, en primer lugar redistribuyéndolos en los municipios focalizados en el contrato o convenio suscrito, en caso de no ser posible, se procederá con el análisis de la inclusión de otros municipios en los que no se esten presentando estas situaciones de orden publico, entre otras.	2	3	5	Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Mensual
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	La cantidad de asistentes supera en 30% el estimado para cada uno o más de los municipios focalizados en el presente contrato.	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	2	4	Menor	Contratista	Elaborar planes de contingencia, que sustenten la posibilidad de redistribuir el número de participantes entre los municipios focalizados, para garantizar que no se supere el total estimado de participantes para el contrato.	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	La cantidad de asistentes es inferior al 70% el estimado para cada uno o más de los municipios focalizados en el presente contrato.	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	2	4	Menor	Contratista	Elaborar planes de contingencia, que sustenten la posibilidad de redistribuir el número de cupos disponibles por el menor número de participantes, entre los municipios focalizados, para garantizar que no se supere el total estimado de participantes para el contrato.	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Mensual
7	General	Interno	selección	Operacional	La organización no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del Contrato, en los casos que sean necesarios.	Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que la organización suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del Contrato.	1	2	3	Menor	Contratista	Realizar el seguimiento a la entidad sin animo de lucro e informando con oportunidad a la entidad de los tiempos en que debe cumplir con la suscripción del acta de liquidación	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	Contratista	Desde la terminación del contrato	hasta la suscripción de la firma del acta de liquidación	realizar seguimiento a la entidad sin animo de lucro	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el Contrato.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del ICBF a cargo del Supervisor del Contrato y puede causar retraso en los pagos a favor de la organización.	1	1	2	Riesgo bajo	ICBF	Construcción de un cronograma de pagos	1	1	2	Insignificante	Si, podría suspender la realización de actividades	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El no desembolso oportuno por parte del ICBF, según condiciones del contrato	Retraso de la operación	1	1	2	Riesgo bajo	ICBF	Construcción de un cronograma de pagos	1	1	2	Insignificante	Si, podría suspender la realización de actividades	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividaes para el cumplimiento objeto del contrato	Incumplimiento o retraso en la ejecución	4	4	8	Mayor	ICBF-Contratista	Ajustar los cronogramas de ejecución. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como modificar las actividades programadas con los participantes.	2	3	5	Moderado	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF-Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento - Sesiones de Comité técnico.	Quincenal
11	General	Externa	Ejecución	Operacionales	Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del operador.	Al detectar deficiencia de calidad del servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago de los honorarios correspondientes, lo cual es responsabilidad de la entidad contratante.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Supervision constante por parte del supervisor del contrato teniendo en cuenta documentacion y evidencias aportadas por el operador	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si, genera retrasos o posibles incumplimientos	ICBF y Contratista	Identificación del riesgo	Seguimiento a compromisos	Revision de documetacion, Seguimiento comites tecnicos operativos, seguimiento ejecucion encuentros vivenciales	MENSUAL