Denominación del bien o servicio	**Matriz de Identificación Valoración y Asignación de Riesgos - Modalides y Servicios Especializados de Protección**	**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".

												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría**	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Responsable por implementar el tratamiento**	**A partir de cuando se inicia el tratamiento**	**Cuando se completa el tratamiento**	**¿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	Selección	Operacionales	Imposibilidad de suscribir el contrato de aporte con la entidad administradora del servicio que operará la modalidad.	Suspensión del servicio por falta de entidad contratista, inejecución contractual e incumplimiento de las metas fijadas en la Regional.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Adecuada estructuración de los Estudios previos, en los cuales se plasmen parámetros claros para la selección del Operador y remisión de documentos de forma completa y oportuna de la entidad contratista.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la selección de la entidad y elaboración de documentos precontractuales.	Hasta la suscripción y perfeccionamiento del contrato de aporte.	En la elaboración de documentos y estudios previos.	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones en el régimen tributario que impliquen afectación en la ejecucion del contrato de aporte y la prestacion del servicio.	Desequilibrio en la ejecución financiera y contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El control no depende del contratista ni de la entidad estatal, ya que estas corresponden a políticas de Estado y a la normatividad Colombiana.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la normatividad que se expida en cuanto a lo tributario	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el regimen de seguridad social.	Cancelación de las actividades programadas, lo que generaría retraso en el desarrollo del objeto contractual y acciones judiciales en contra de la entidad y del ICBF.	3=Posible	1=Insignificante	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad y salud en el trabajo, solicitando la constitucion de la garantia contractual y realizando aportes al sistema de seguridad social de manera oportuna.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Aprobación de las garantias y verificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales remitido por la entidad para la certificación de pago.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano, que afecten la ejecución del contrato y la prestacion del servicio.	Desequilibrio en la ejecución financiera y contractual.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la normatividad que se expida en cuanto al régimen laboral	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística y organización que efecten la prestación del servicio.	Retrasos e Incumplimiento en el objeto contractual y en el proceso de atención propio de la modalidad.	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Aprobación de las pólizas constituidas y seguimiento en informes mensuales de supervisión de las obligaciones contractuales a las que se obligó el operador como en visitas de supervisión.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas.	Suspensión en la prestación de los servicios contratados.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la situación de orden público del territorio en el que se ejecuta en contrato de aporte y articulación con los entes competentes.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impidan continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Suspensión de la ejecución del objeto contractual.	2=Improbable	5=Catastrófico	7	Riesgo Alto	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la situación climática del territorio en el que se ejecuta el contrato de aporte, y seguimiento en visitas de supervisión a las obligaciones y políticas ambientales que se acogen desde las entidades (eje ambiental).	Mensual

Denominación del bien o servicio	**Matriz de Identificación Valoración y Asignación de Riesgos - Modalides y Servicios Especializados de Protección**	**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
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Actividades derivadas del contratista con deficiente calidad y oportunidad generadas por parte del equipo de trabajo del operador que inmpliquen impacto en el cumplimiento de las metas.	Presuntos incumplimientos en las obligaciones pactadas en el contrato de aporte y posibles inicios de procesos administrativos sancionatorios.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de pólizas de cumplimiento y calidad del servicio, y visitas de supervisión técnica, jurídica y financiera.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	En informes de supervisión mensuales y las visitas de seguimiento a obligaciones contractuales, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión en los diferentes componentes de la modalidad.	Mensual
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja capacidad técnica, operativa y financiera del operador en el desarrollo de la modalidad	Presuntos incumplimientos en las obligaciones pactadas en el contrato de aporte y posibles inicios de procesos administrativos sancionatorios.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar seguimiento técnico, financiero y legal de las acciones que desarrolla el operador, a través de las herramientas que dispone la supervision de los contratos de aporte, articulando con los diferentes equipos dentro del Grupo de Asistencia Técnica.	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Realizar las visitas de supervisión requeridas para verificar el efectivo cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del operador.	Semestral
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No contar con el talento humano completo para la prestacion del servicio.	Retraso en el desarrollo de las actividades y presuntos incumplimientos en las obligaciones que puedan derivar en un requerimiento.	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación, así como llevar a cabo la verificación mensual a través de informes técnicos mensuales y de supervision, visitas de verificación de obligaciones contractuales en sitio (según programación de la regional) y elevar los requerimientos por presuntos incumplimientos contractuales, si es del caso.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Verificación mensual del cumplimiento de obligaciones contractuales frente al talento humano vinculado a la Entidad, a través de certificaciones suscritas por el representante legal de la institución y revisor fiscal (si aplica) dando cuenta de dicha situación, como requisito indispensable para el desembolso, en virtud de lo pactado en el contrato de aporte.	Mensual