Denominación del bien o servicio	BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LA MODALIDAD LIBERTAD ASISTIDA VIGILADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y MANUALES OPERATIVOS VIGENTES.	**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
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	Interno	Contratación	Operacionales	Retrasos en el perfeccionamiento y/o cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Grave afectación en la prestación inisterrumpida de los servicios	1=Raro	5=Catastrófico	6	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Poner en conocimiento del futuro operador del servicio las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Etapa precontractual	Suscripción	Adecuada planeación para el trámite de perfeccionamiento del contrato	Durante la fase precontractual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del Contrato	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento Supervisión	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista presenta retraso o incumplimiento en la entrega de los informes técnicos y financieros de ejecución del contrato	Retraso en los desembolsos del ICBF y afectación en la prestación del servicio a los beneficiarios	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor y equipo de apoyo; Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento Supervisión	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Retraso del supervisor en la aprobación de los informes y autorización del desembolso cuando el contratista ha cumplido fechas de entrega	Afectación en la prestación del servicio a los beneficiarios	2=Improbable	4=Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Seguimiento del GIT de Protección Especial y Autoridades Administrativas o el que haga sus veces al supervisor para que gestione los desembolsos de oportunamente conforme a la programación del PAC	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento GIT	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera costos adicionales a los previstos en el presupuesto del contrato y puede afectar a cualquiera de las partes	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual sin afectar la adecuada prestación del servicio	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento Supervisión	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente.	Demoras en la ejecución del objeto del contrato de manera temporal o definitiva	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Elaborar planes de contengencia que contemplen medidas para garantizar la prestación del servicio	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento Supervisión	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la entrega de dotación y alimentación a los beneficiarios, o que estos no cumplan las condiciones de calidad.	Deficiente prestación del servicio y afectación a las condiciones de dignidad humana de los beneficiarios	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Notificacion al ordenador del gasto. Realizar seguimiento permanente mediante la verificación del cumplimiento en la entrega de los elementos que se entregan a las niñas, niños y adolescentes	3=Posible	5=Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Si	ICBF	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento Supervisión	Permanente

Denominación del bien o servicio		**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	General	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos requeridos para la ejecución del contrato (alimentos, material pedagógico, dotación), desabastecimiento y especulación por incrementos extraordinarios en el IPC o el SMMLV	Agotamiento prematuro de los recursos (presupuesto) del contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Notificación al ordenador del gasto	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento Supervisión	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de que se causen perjuicios a beneficiarios o terceros producto de acciones u omisiones del contratista y del personal a su cargo durante la ejecución del contrato.	Reclamaciones al ICBF por parte de terceros derivada de la responsabilidad extra contractual producto de los hechos u omisiones del conviniente	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Notificación al ordenador del gasto y solicitud de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento Supervisión	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El conviniente no presenta los pagos a la seguridad social incluida la ARL del personal vinculado al servicio, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y en la normatividad vigente.	Eventuales riesgos de daño antijurídico a la entidad por accidentes o muerte de personal del contrato	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde con lo establecido en el contrato y en la normatividad	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Inicio de la ejecución	Final de la ejecución	Seguimiento Supervisión	Mensual
	General																					
					obligaciones contractuales pactas																	