PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Denominación del bien o servicio	**BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO - DISCAPACIDAD INTELECTUAL / CASA DE ACOGIMIENTO DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF**	**Anexo #**	
		Fecha	**21/09/2026**

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
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	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	ICBF y Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia que evidencie la hoja de ruta para favorecer la prestación del servicio con los cambios que se susciten.	1=Raro	1=Insignifica nte	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	seguimiento contractual	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo de las actividades y proceso de atención para el cumplimiento del objeto del contrato.	Retraso en la ejecución o suspensión de la ejecución del objeto contractual.	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Garantizar la prestación del servicio a través de la presentación de planes de intervención aprobados por el supervisor del contrato	2=Improbab le	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	seguimiento contractual	Mensual
3	General	Interno	selección	Operacional	La entidad sin ánimo de lucro no firma el contrato en el plazo previsto o demora en la expedición de las garantías.	Retraso en la ejecución	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias realizando seguimiento a la entidad sin ánimo 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=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde la suscripción del contrato	Hasta el inicio de la ejecución del contrato	Realizar seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro	Mensual
4	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.	No se puede liquidar el contrato.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar el seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro e informándole con oportunidad sobre los tiempos en que debe cumplir con la suscripción del acta de liquidación del contrato. 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=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde la terminación del contrato	Hasta la suscripción de la firma del acta de liquidación	Realizar seguimiento a la entidad sin ánimo de lucro	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la remision de los informes requeridos por el supervisio al operador, para los respectivos pagos.	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contrato y puede causar retraso en los pagos a favor de la entidad.	1=Raro	1=Insignific ante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Construcción de un cronograma de pagos y entrega de informes de manera oportuna y con calidad.	1=Raro	1=Insignific ante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El no desembolso oportuno por parte del ICBF, según condiciones del contrato.	Retraso de la operación	1=Raro	1=Insignific ante	2	Riesgo Bajo	ICBF	Construcción de un cronograma de pagos.	1=Raro	1=Insignific ante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden sanitario-social que puedan alterar la seguridad sanitaria e impedir el desarrollo de las actividades y el proceso de atención para el cumplimiento del objeto del contrato.	Incumplimientoe en la ejecución	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Elaborar planes de contingencia.	2=Improbab le	3=Moderad o	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	seguimiento contractual	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionale	No tramitar de manera oportuna la renvacion de la licencia de funcionamiento	Terminacion de la ejecucion contractual	2=Improbabl e	4=Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar cronogramas de seguimiento a las fechas de vencimientos de las licencias de funcionamiento	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento	Semestral
9	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionale	Falta de calidad en la prestacion del servicio que pueda vulnerar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y/o jovenes beneficiarios de la modalidad.	Terminacion de la ejecucion contractual	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Capacitacion permanente de la guia de prevencion de riesgos	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionale	Rotacion continua del talento humano de las entidades prestadoras del servicio	Afectacion en la prestacion del servicio y atencion	4=Probable	2=Menor	6	Riesgo Alto	Contratista	Capacitacion permanente a profesionales nuevos vinculados a la entidad	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento	Mensual
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras o faltas en la entrega de los alimentos, o entrega de alimentos en mal estado o que no cumplen con los requerimientos definidos por el ICBF	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Afectaciones a la salud de los beneficiarios. Declaratoria de caducidad del contrato	3=Posible	5=Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar seguimiento semanal a la ejecución del contrato con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mismas para garantizar la entrtega de alimentos de manera oportuna y con la calidad requerida. Si se materializa el riesgo la entidad puede declarar la caducidad del contrato	3=Posible	5=Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Por medio del seguimiento realizado por la supervisión efectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacionale	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros)	Conflictos laborales e incumplimiento de las actividades programadas, a cargo del contratista, lo que generaría retraso en el desarrollo del objeto del contrato. Acciones judiciales.	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	En el evento que se que se presente este situación se debe verificar que la ESAL este cumpliendo con la normatividad relacionada con riesgos laborales.	2=Improbabl e	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a cada uno de los eventos que se presenten.	Permanente