

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS														Anexo #		xx					
Denominación del bien o servicio		Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral de conformidad con los Manuales Operativos y el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre														Fecha	15/10/2021				
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 Procesos 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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar o cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo 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	Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF-CONTRATISTA	Planificar de manera previa y adecuada el desarrollo de gestiones lógicas y evaluar el desempeño y ajustar cronograma y plan de trabajo.	2-Improbable	3-Moderado	5	5	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la ejecución del contrato mediante la verificación del cronograma del plan de trabajo	SEMANAL
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	No lograr el desplazamiento por la ocurrencia de eventos o situaciones por causas de orden público.	Retraso en el desarrollo de las actividades y desarrollo del objeto del contrato.	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF-CONTRATISTA	Desarrollar medidas de contingencia para solucionar este tipo de situaciones y ajustar el cronograma y el plan de trabajo.	3-Probable	2-Menor	5	5	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma y plan de trabajo contrato, por parte del supervisor del contrato.	SEMANAL
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en los procesos por parte de las diferentes áreas del ICBF que interviene directa o indirectamente en la ejecución contractual.	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	3-Probable	2-Menor	5	Riesgo Medio	ICBF	Establecer alternativas de solución al interior del ICBF en cada situación que se presente.	3-Probable	2-Menor	5	5	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma y plan de trabajo, del contrato, por parte del supervisor del contrato.	SEMANAL
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicio que se pueden ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito que ocasionen la rescisión del contrato.	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF-CONTRATISTA	Modificación del cronograma y plan de trabajo del contrato.	1-Bajo	2-Menor	3	3	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución por parte del supervisor del contrato, mediante la verificación de documentación de los servicios prestados en el territorio.	SEMANAL
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	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 generará retraso en el desarrollo del objeto del contrato. Acciones judiciales.	3-Probable	1-Improbable	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	En el evento que se presente esta situación se debe verificar que la ESAL este cumpliendo con las normatividad relacionadas con riesgos laborales. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como el reemplazo de profesionales.	2-Improbable	1-Improbable	3	3	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a cada uno de los eventos que se presenten.	SEMANAL
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información de materiales cuando en cumplimiento de sus obligaciones, el alado administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo del objeto contrato o sin las debidas autorizaciones establecidas por el ICBF.	Acciones Judiciales por parte del ICBF	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de ocurrencia con la divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética establecida por el ICBF.	1-Bajo	2-Menor	3	3	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Liquidación	Seguimiento y verificación en el comité técnico sobre la información administrada y entregada al alado.	SEMANAL
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por utilización de imagen corporativa sin previa autorización del ICBF.	Acciones Judiciales por parte del ICBF	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Reducir las probabilidades de ocurrencia con la divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética establecida por el ICBF.	1-Bajo	2-Menor	3	3	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Liquidación	Seguimiento y verificación al uso de la imagen por parte del alado.	SEMANAL
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas pecuniarias que pueda afectar el equilibrio económico del Contrato.	Desequilibrio económico para las partes	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF-CONTRATISTA	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	1-Bajo	2-Menor	3	3	ICBF y Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización de la normativa relacionada con el Contrato.	SEMANAL
9	General	Externo	Ejecución	Social	Dificultades de acceso al territorio focalizado, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios.	Retraso en la ejecución de actividades y objeto del Contrato.	3-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF-CONTRATISTA	Ajustar el cronograma y plan de trabajo de ejecución del contrato. Elaborar planes de contingencia que contemplen medidas como:	3-Probable	2-Menor	5	5	ICBF y Contratista	Ejecución	Liquidación	Seguimiento al cronograma y plan de trabajo del contrato.	SEMANAL
10	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales: se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sistemática a la necesidad que se está satisfaciendo con la ejecución del contrato.	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que genere reclamaciones	1-Bajo	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	No prestar servicios sin las debidas legislaciones de adiciones, prerrequisitos o modificaciones contractuales	1-Bajo	1-Improbable	2	2	ICBF	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas intervinientes en la ejecución.	SEMANAL
11	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la totalidad requerida por ley	1-Bajo	2-Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación al Contrato.	1-Bajo	1-Improbable	2	2	Supervisor del Convenio	Ejecución	Liquidación	A través de las comunicaciones que se generen entre las dependencias que participan en la elaboración del Contratista y la dependencia encargada del convenio.	SEMANAL
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del Contrato	1-Bajo	1-Improbable	4	Riesgo Bajo	ICBF	Seguimiento de la expedición del registro presupuestal	1-Bajo	2-Menor	3	3	ICBF	Suscripción del contrato	Liquidación	Expedición del registro presupuestal	1 vez con posterioridad a la firma del Convenio
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultades para cumplir con la entrega de los productos en el plazo establecido en el contrato.	Retraso en la ejecución del objeto del contrato.	4-Probable	4-Mayor	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento semanal a la ejecución del convenio con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mismas para mitigar los tiempos de ejecución del contrato.	4-Probable	2-Menor	6	6	ICBF y Contratista	Ejecución	Liquidación	1. Por medio del seguimiento realizado por la supervisión efectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades.	SEMANAL
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras o fallas en el pago del Talento Humano requerido para la atención	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Reclamos a la entidad contratante. Declaratoria de caducidad del contrato.	3-Probable	3-Casual/ó	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento semanal a la ejecución del contrato con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mismas para mitigar los tiempos y la forma de ejecución del contrato.	3-Probable	3-Casual/ó	6	6	ICBF y Contratista	Ejecución	Liquidación	1. Por medio del seguimiento realizado por la supervisión efectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades.	SEMANAL
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras o fallas 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-Probable	3-Casual/ó	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento semanal a la ejecución del contrato con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mismas para mitigar los tiempos y la forma de ejecución del contrato.	2-Improbable	3-Casual/ó	7	7	ICBF y Contratista	Ejecución	Liquidación	Hasta la finalización de la ejecución. 2. Seguimiento por parte del Comité Técnico del contrato para generar alertas y recomendar tratamientos	SEMANAL