

Denominación del bien o servicio		Prestación de servicios de organización, administración y ejecución de las actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al Sistema de Estímulos (Plan de Bienestar Social laboral e incentivos) para los servidores públicos de la Sede de la Dirección General, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).														Anexo #	1					
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.																Fecha	10/05/2019					
No.	Clase	Fuente	Etapas	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				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	Selección de lista de programas	Selección de lista de programas	Selección de lista de programas	Selección de lista de programas	Digitar	Digitar	Selección de lista de programas	Selección de lista de programas	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista de programas	Digitar	Selección de lista de programas	Selección de lista de programas	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Selección de lista de programas	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar	
1	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato en el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que conlleva nueva planeación de las actividades programadas	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Antes de la ejecución del contrato	Hasta el momento de la suscripción del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Al momento de la aceptación de la oferta y antes de iniciar la ejecución del contrato.
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasan la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad.	Retraso en la ejecución del plazo contractual y generación de mayores gastos administrativos para el contratista	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Obligación por parte del contratista de efectuar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos o actividades del plan de bienestar e incentivos, según los requerimientos del ICBF de acuerdo con la FCT. El contratista debe prever fallas logísticas y llevar a cabo las actividades requeridas en los tiempos programados.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista consignadas en la FCT. Monitoreo de la planeación, organización y ejecución de las actividades en los tiempos que se programan.	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presenta cuando el contratista no mantiene custodia de la información obtenida durante la ejecución del contrato.	Afectación en la ejecución del contrato e incumplimiento contractual	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicación de las disposiciones legales respecto a la custodia y el manejo de la información.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista	Retrasos en la ejecución debido a posible dificultad para conseguir personal de reemplazo	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de que la totalidad de su personal esté afiliado al Sistema General de Seguridad Social y ARL. Obligación de presentar certificación del pago mensual de aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación de los certificados de afiliación y pago de aportes a seguridad social y ARL, visitas a los proyectos.	De acuerdo con lo establecido en la FCT
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que no se presenten proponentes al proceso de selección el día del cierre	Se declara desierto el proceso de selección	3=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente
6	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que el o los proponentes que se presenten no cumplan con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones	Se declara desierto el proceso de selección	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisar las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo con el fin de que las reglas del proceso sean claras para todos los interesados, así como determinar los requisitos habilitantes y los factores de calificación de acuerdo con la guía de CCE, garantizando pluralidad de oferentes. Revisar y verificar por parte del comité evaluador cada una de las propuestas que cumplan con los requisitos mínimos habilitantes y los factores de ponderación establecidos en los pliegos.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Semanalmente

Denominación del bien o servicio		Prestación de servicios de organización, administración y ejecución de las actividades logísticas, culturales, deportivas, vacacionales y recreativas correspondientes al Sistema de Estímulos (Plan de Bienestar Social laboral e incentivos) para los servidores públicos de la Sede de la Dirección General, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).										Anexo #	1									
		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.										Fecha	10/05/2019									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		¿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	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Asunción por parte del contratista de todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir para la correcta ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todas las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	Desde que el contratista se inscribe como interesado en el proceso, lee y verifica todas las condiciones del proceso de selección para presentar oferta.	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento a la oferta presentada por el adjudicatario y al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo