

Denominación del bien o servicio		Realizar la evaluación de operaciones del modelo de atención para las niñas, niños y adolescentes en el Programa Generaciones 2.0														Anexo #	2					
																Fecha	4/06/2019					
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				¿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	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	No suscripción del contrato en el plazo previsto.	No suscripción del contrato; demora en la legalización; afectación del cumplimiento de las obligaciones generando retraso.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF y Contratista	Estructuración y validación de los estudios previos del proceso en la etapa pre contractual con el tiempo requerido para tal fin.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Previo al inicio de la ejecución	Hasta la suscripción e inicio de la ejecución.	Hacer seguimiento específico a los tiempos de solicitud y recepción de la documentación requerida y aportada.	Semanal.
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato	Desequilibrio de la ecuación contractual	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF y Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista		Hasta la finalización de la ejecución.	Hacer seguimiento específico al Régimen Tributario y posibles reformas.	Quincenal.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se presentan retrasos en la entrega de documentos técnicos, informes, bases o los productos establecidos en el contrato, o no se ajustan a lo requerido en este.	Incumplimiento (parcial o total) de las obligaciones contractuales estructuradas en la minuta del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo y a la calidad de los productos por parte del Comité de Técnico de Seguimiento.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Revisión y seguimiento al cumplimiento del Plan de trabajo por parte del Comité Técnico de Seguimiento.	Semanal.
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No aprobación en tiempo y oportunidad de los documentos técnicos, informes, bases o los productos presentados. No realización de las reuniones del Comité Técnico de Seguimiento en los tiempos estipulados	Reprocesos y retrasos en la ejecución y cumplimiento del plan o cronograma de trabajo. No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar la entrega de los productos definidos en la minuta del contrato de consultoría.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Exigir tiempos ajustados a los cronogramas para la revisión y aprobación de productos por parte del Comité Técnico de Seguimiento.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Revisión y seguimiento al cumplimiento del Plan de trabajo por parte del Comité Técnico de Seguimiento.	Semanal.
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones que puedan ocasionar perjuicios por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito (desastres naturales, orden público, terrorismo etc) en los términos del contrato de consultoría y de la legislación existente.	Incumplimiento (parcial o total) o Retrasos en ejecución contractual.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Las partes de mutuo acuerdo acordarán los planes de contingencia y la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Revisión de las partes de los hechos y eventos que se puedan suscitar en desarrollo del contrato de consultoría.	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	NO disponibilidad del recurso humano (personal idóneo) en el momento oportuno.	Reprocesos y retrasos en la ejecución y cumplimiento del plan o cronograma de trabajo, por no disposición de personal o disposición de personal no idóneo.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	La firma consultora debe hacer la presentación en términos de oportunidad y calidad del recurso humano para la ejecución del contrato. En caso de requerirse el cambio de algún recurso humano, la firma consultora deberá presentar un perfil igual o superior al Comité Técnico de Seguimiento para reemplazarlo.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Una vez suscrito y legalizado el contrato de consultoría, el Comité Técnico de Seguimiento debe exigir conforme obligación contractual la presentación del equipo de trabajo responsable de la ejecución del contrato de consultoría. Revisión, seguimiento y validación en caso de requerirse un cambio en los perfiles del recurso humano.	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando las partes del contrato, en cumplimiento de sus obligaciones administran información y la usan en actividades diferentes al desarrollo de su objeto	Acciones Judiciales Controversias contractuales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Control y seguimiento por parte del Comité Técnico de Seguimiento del contrato y comunicación a las demás colaboradoras que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La firma consultora no se presenta a suscribir la Liquidación del contrato o no llega a un mutuo acuerdo para la suscripción del acta de liquidación, en los casos que sean necesarios.	Pérdida de competencia de los tiempos legales para liquidar. Acciones disciplinarias a la Supervisión. Acciones administrativas y judiciales.	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Efectuar el trámite de la liquidación, haciendo todo lo necesario para que se suscriba el acta de liquidación y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	A partir de la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Hasta la suscripción de la firma del acta de liquidación.	Efectuar seguimiento a las acciones post contractuales una vez iniciado el trámite de liquidación.	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Variabilidad en la focalización de los territorios en los que el programa se va a desarrollar.	Variación en los municipios escogidos para la muestra	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Informar oportunamente al contratista de los eventuales cambios en la focalización.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Hacer seguimiento específico a los tiempos de solicitud y recepción de la documentación requerida y aportada.	Permanente