

Denominación del bien o servicio		Aunar esfuerzos técnicos, financieros y de gestión para realizar procesos de incidencia técnica en la inclusión de los temas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar en los programas de gobierno, procesos de empalme y planes de desarrollo territorial en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.											Anexo #	1								
													Fecha	11/06/2019								
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	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Baja respuesta de los precandidatos, candidatos, mandatarios electos y mandatarios en ejercicio, en la incidencia para la inclusión de los temas de primera infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar de los próximos gobiernos territoriales 2020-2024	Disminución del número de candidatos, mandatarios electos y mandatarios en ejercicio. Saldos en la ejecución contractual y desaprovechamiento de los recursos.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Ajustes en el número de los precandidatos, candidatos, mandatarios electos y mandatarios en ejercicio en los diferentes ejercicios de incidencia para la inclusión de los temas de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar de los próximos gobiernos territoriales 2020-2024	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde la ejecución del convenio.	Hasta la finalización del convenio.	Actas de Comité Técnico.	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Inasistencia de participantes a las actividades Evaluación desfavorable de las condiciones logísticas del proyecto	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Planificar de manera adecuada el desarrollo de gestiones logísticas (destinación de auxilio de transporte a los participantes de los eventos, suministro de refrigerios, etc.), evaluar el desarrollo y ajustar los aspectos que afecten la logística contemplada en el convenio.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la ejecución del convenio.	Hasta la finalización del convenio.	Informe presentado por el contratista Evaluación por parte de los participantes.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo de las actividades	Incumplimiento o retraso en la ejecución	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Ajustar los cronogramas de ejecución y construir planes de contingencia que contemplen medidas como la redefinición de eventos y/o encuentros, entre otras.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	ICBF	Desde la ejecución del convenio.	Hasta la finalización del convenio.	Reuniones de seguimiento.	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios contratados	Incumplimiento del objeto contractual	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento técnico por parte del supervisor y demás instancias de apoyo para la ejecución.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la ejecución del convenio.	Hasta la finalización del convenio.	Reuniones de seguimiento.	Mensual