

|  Determinación del bien o servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Diseñar y realizar la Evaluación de Operaciones de la Modalidad Mi Familia de la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF. |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |              | Anexo #                            |                                            | 2                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                |  |                                |  |                                |  |         |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---------|--|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | PROCESO                                                                                                                        |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |              | Fecha                              |                                            | 4/02/2020                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                |  |                                |  |                                |  |         |  |         |  |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |              |                                    |                                            | A3.F1.P3.AES                                |                                                | 28/05/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                |  |                                |  |                                |  |         |  |         |  |
| 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: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo</a> , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. |            |                                                                                                                                |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |              |                                    |                                            | Versión 3                                   |                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                |  |                                |  |                                |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |              |                                    |                                            | 2                                           |                                                | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                |  |                                |  |                                |  |         |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |              |                                    |                                            | a                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                |  |                                |  |                                |  |         |  |         |  |
| 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 |                                |  |                                |  |                                |  |         |  |         |  |
| Numeración consecutiva desde 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                |              |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |              |                                    |                                            | Selección de lista desplegable              |                                                | Selección de lista desplegable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Selección de lista desplegable |  | Selección de lista desplegable |  | Selección de lista desplegable |  | Digitar |  | Digitar |  |
| 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.<br>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 terminos de oportunidad y calidad del recurso humano para la ejecución del contrato.<br>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.<br>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.<br>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<br>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.<br>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   |                                |  |                                |  |                                |  |         |  |         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                |         |           |                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |             |                                    |                                            |                                                                 |                                                           |                                                                                                               |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Identificación del bien o servicio | Diseñar y realizar la Evaluación de Operaciones de la Modalidad Mi Familia de la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF. |         |           |                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       | Anexo #     |                                    | 2                                          |                                                                 |                                                           |                                                                                                               |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | PROCESO<br>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                   |         |           |                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       | Fecha       |                                    | 4/02/2020                                  |                                                                 |                                                           |                                                                                                               |              |  |
| 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: <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo</a> , disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. |                                    |                                                                                                                                |         |           |                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |             |                       |             |                        |                                                                                                                                                                                        |                                 |                   |                       |             |                                    | A3.F1.P3.AES                               |                                                                 | 28/05/2018                                                |                                                                                                               | Versión 3    |  |
| BIEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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.   | Perdida 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 | Contratista            | Informar oportunamente al contratista de los eventuales cambios en la focalización.                                                                                                    | 2=Improbable                    | 2= Menor          | 4                     | Riesgo Bajo | Si                                 | ICBF y Contratista                         | 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   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                 | Específico                                                                                                                     | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Menor número de instrumentos diligenciados (cuantitativos y/o cualitativos) debido a la no respuesta tanto de los profesionales o de las familias definidas aleatoriamente en la muestra. | Problemas en la calidad de la muestra                                                                                                         | 3=Posible    | 4= Mayor    | 7                     | Riesgo Alto | Contratista            | Informar oportunamente al ICBF frente a los problemas o dificultades del trabajo de campo                                                                                              | 4=Probable                      | 3= Moderado       | 7                     | Riesgo Alto | 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.       | Permanente   |  |