



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
ANEXO 4



¿QUÉ RIESGOS SE CORREN? (Soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles)

Entiéndase por riesgo, para el Contrato de Aportes, los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el proceso de Contratación. El cual puede surgir en la etapa de planeación, selección y ejecución.

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS MODALIDAD FAMILIAR												
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoracion del riesgo	categoria	¿a quien se le asignan?	tratamiento/controles a ser implementados
1	General	externa	Selección	Riesgo Operacional	Imposibilidad de seleccionar la Entidad Administradora del Servicio	Suspensión del servicio por falta de operador, no ejecución contractual e incumplimiento de las metas	3	5	7	Riesgo Alto	La Entidad Estatal	Adecuada estructuración de los Estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones, en los cuales se plasmen parámetros claros que garanticen la libre concurrencia de los oferentes y flexibilidad para territorios especiales donde no halla suficiente oferta de operadores.
2	General	externa	ejecución	Riesgo regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	sobrecosto de la actividad	2	2	4	riesgo bajo	Entidad Adminis	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
3	General	externa	ejecución	Riesgo Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Bajo	Entidad Adminis	reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual
4	General	externa	ejecución	Riesgo regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	sobrecosto de la actividad	2	2	4	riesgo bajo	Entidad Adminis	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
5	General	externa	ejecución	Riesgo Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	4	4	8	Riesgo Extr	Entidad Adminis	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de cumplimiento y/o calidad del servicio.
6	General	externa	ejecución	Riesgo Social y político	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas	suspension de la ejecución de los servicios contratados	2	5	7	Riesgo alto	la Entidad Estatal	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
7	General	externa	ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	suspension de la ejecución del objeto contractual	2	5	7	Riesgo alto	La Entidad Estatal y la Entidad Administradora del Servicio	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación
8	specifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Incumplimiento de la ejecución del contrato inferior al ochenta por ciento (80%) de cobertura de la población vulnerable.	Incumplimiento de la meta de cobertura establecida	3	4	7	Riesgo alto	La Entidad Estatal	Estableciendo cronogramas de actividades y planes de mejoramiento claros, concretos y precisos, en aras de lograr el máximo cumplimiento.
9	specifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Actividades derivadas del contratista con deficiente calidad y oportunidad generadas por parte del equipo de trabajo del operador que impliquen impacto en el cumplimiento de las metas	Incumplimiento del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Entidad Adminis	Solicitud de las pólizas necesarias que garanticen el cumplimiento y la calidad del servicio prestado por el operador, así mismo, generar un espacio propicio para la supervisión técnica, financiera y seguimiento en comités técnicos operacionales.
10	specifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Baja capacidad técnica, operativa y financiera de los operadores en el desarrollo de los programas	Incumplimiento parcial del objeto contractual	3	3	6	Riesgo alto	La Entidad Estatal	Plasmar condiciones o requisitos habilitantes del pliego de condiciones más rigurosos, que permitan certificar la capacidad técnica - operacional del oferente.
11	specifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	No tener el equipo humano completo para la prestación del servicio	Incumplimiento parcial del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extr	Entidad Adminis	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS MODALIDAD FAMILIAR												
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoracion del riesgo	categoria	¿a quien se le asignan?	tratamiento/controles a ser implementados
1	General	externa	Selección	Riesgo Operacional	Imposibilidad de seleccionar la Entidad Administradora del Servicio	Suspensión del servicio por falta de operador, no ejecución contractual e incumplimiento de las metas	3	5	7	Riesgo Alto	La Entidad Estatal	Adecuada estructuración de los Estudios y documentos previos y los pliegos de condiciones, en los cuales se plasmen parámetros claros que garanticen la libre concurrencia de los oferentes y flexibilidad para territorios especiales donde no halla suficiente oferta de operadores.
2	General	externa	ejecución	Riesgo regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	sobrecosto de la actividad	2	2	4	riesgo bajo	Entidad Administrativa	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
3	General	externa	ejecución	Riesgo Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Bajo	Entidad Administrativa	reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la garantía contractual
4	General	externa	ejecución	Riesgo regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	sobrecosto de la actividad	2	2	4	riesgo bajo	Entidad Administrativa	reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
5	General	externa	ejecución	Riesgo Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	4	4	8	Riesgo Extraordinario	Entidad Administrativa	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la poliza de cumplimiento y/o calidad del servicio.
6	General	externa	ejecución	Riesgo Social y político	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas	suspension de la ejecución de los servicios contratados	2	5	7	Riesgo alto	la Entidad Estatal	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
7	General	externa	ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	suspension de la ejecución del objeto contractual	2	5	7	Riesgo alto	La Entidad Estatal y la Entidad Administradora del Servicio	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación
8	especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Incumplimiento de la ejecución del contrato inferior al ochenta por ciento (80%) de cobertura de la población vulnerable.	Incumplimiento de la meta de cobertura establecida	3	4	7	Riesgo alto	La Entidad Estatal	Estableciendo cronogramas de actividades y planes de mejoramiento claros, concretos y precisos, en aras de lograr el máximo cumplimiento.
9	especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Actividades derivadas del contratista con deficiente calidad y oportunidad generadas por parte del equipo de trabajo del operador que implican impacto en el cumplimiento de las metas	Incumplimiento del contrato	3	4	7	Riesgo alto	Entidad Administrativa	Solicitud de las polizas necesarias que garanticen el cumplimiento y la calidad del servicio prestado por el operador, así mismo, generar un espacio propicio para la supervisión técnica, financiera y seguimiento en comités técnicos operacionales.
10	especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Baja capacidad técnica, operativa y financiera de los operadores en el desarrollo de los programas	Incumplimiento parcial del objeto contractual	3	3	6	Riesgo alto	La Entidad Estatal	Plasmar condiciones o requisitos habilitantes del pliego de condiciones más rigurosos, que permitan certificar la capacidad técnica - operacional del oferente.
11	especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	No tener el equipo humano completo para la prestación del servicio	Incumplimiento parcial del objeto contractual	4	4	8	Riesgo Extraordinario	Entidad Administrativa	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación