República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Solicitante
Subdirección Solicitante

Anexo No 1 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

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.

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Falta de recursos para la ejecución del contrato.	No se puede ejecutar el contrato dejando sin cumplimiendo los objetivos planteados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Asegurar la existencia de recursos a traves de un CDP	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	ICBF	Al iniciar la etapa precontractual	Al iniciar la etapa precontractual	Verificando la existencia del CDP	Una vez al inicio de la etapa precontractual
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Financieros	Falla en el calculo de la cantidad de actividades a ejecutar	Al incrementarse las actividades, aumenta el costo del proyecto y el presupuesto inicia se ve afectado	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Verificación de las actividades y el presupuesto desde diferentes áreas	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	si.	ICBF	En la elaboración de estudios previos	En el momento de la elaboración del contrato	Pueden intervenir las àreas tècnicas y financieras para revisar el presupuesto y la porgramación de actividades planteadas	Mensualmente
3	General	Externo	Selección	Riesgos Financieros	No existen empresas con musculo financiera para adelantar la consultoría	El proceso se puede declarar desierto y retrazar los objetivos de la entidad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se debe revisar el presupuesto y reiniciar el proceso de contratación	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si.	ICBF	Una vez declarado desierto el proceso	Una vez declarado desierot el proceso	A traves de los estudios de mercado	Una vez al inicio de la etapa precontractual
4	General	Externo	Selección	Riesgos Tecnológicos	No existen empresas que cumplan con el perfil tecnico requerido para la ejecución de l consultoría	El proceso se puede declarar desiero y retrazar los objetivos de la entidad	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se debe revisar las exigencias para la ejecución de la consultoría	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	si.	ICBF	Una vez declarado desierto el proceso	Una vez declarado desierto el proceso	A traves de los estudios de mercado	Una vez al declararse desierto el proceso

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Solicitante
Subdirección Solicitante

Anexo No 1 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

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.

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	pueden presentarse retraos en el proceso de firma y legalización del contrato	Se puede ver afectada la programación del proyecto	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Establecer en los procedimientos internos un tiempo para el perfeccionamiento del contrato	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	si	ICBF	Al momento de la legalización delcontrato	Al momento de la legalización delcontrato	Mediante auditarias internas que permitan verificar el cumplimiento de los tiempos en los procedimientos	Una vez al momento de legalizar el contrato
6	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Incumpliemiento por parte del contratista de los requisitos con los cuales se adjudico el contrato	Se puede ver afectada la programación del proyecto	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Adjudicar el contrato al siguiente postulante con mayor puntaje	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	si	ICBF	Al momento de la legalización delcontrato	Al momento de la legalización delcontrato	La oficina asesora juridica debe verificar el cumplimiento absoluto de los requisitos exigidos y mediante los cuales se adjudico el contrato	Una vez al momento de legalizar el contrato
7	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Agotar los recursos establecidos para la ejecución del proyecto, sin haber cumplido con los objetivos del mismo	Se afectan los objetivos de la entidad y en especial los buscados a traves de la consultoria	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Realizar una adición de recursos para la finalización del proyecto	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	no	ICBF	En caso de requerirse	En caso de requerirse	La interventoría y/o supervisión del contrato debe controlar el estado de avance del proyecto y el porcentaje de ejecución del presupuesto	Mensualmente
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Negación por parte de las madres a dejar el programa	Se requerira de mayor tiempo del estipulado en la caracterización de las madres	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar una metodologia que conduzca a facilitar el proceso con las madres	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En caso de requerirse	En caso de requerirse	La supervisión del contrato velara por el cumplimiento de los cronogramas establecidos	Mensualmente

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Solicitante
Subdirección Solicitante

Anexo No 1 Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos

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.

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Dificultades de orden público	Se pueden presentar dificultades para acceder a zonas de orden público complicado	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar acompañamiento de la ley	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	no	Contratista	En caso de requerirse	En caso de requerirse	Por medio de la supervisión del contrato	Cada vez que se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Falta de postulación de hogares sustitutos	Se pueden presentar retrasos por la falta de postulaciones a hogares sustitutos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Generar una estrategia para atraer a posibles hogares sustitutos para que se postulen	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En caso de requerirse	En caso de requerirse	Por medio de la supervisión delcontrato y de acuerdo a los porcentajes de avance	Mensualmente
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Puede que los hogares sustitutos que se postulen no cumplan con los requerimientos exigidos	Podría no cumplirse con la meta de implementación de hogares sustitutos	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Generar una estrategia para atraer a posibles hogares sustitutos para que se postulen	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	no	Contratista	En caso de requerirse	En caso de requerirse	Por medio de la supervisión delcontrato y de acuerdo a los porcentajes de avance	Mensualmente
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pueden existir dificultades en la logistica de encuetros, caracterizaciones y temas relacionados con la capacitación a las madres y a los hogares sustitutos	Se pueden generar retrazos en la programación establecida	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplir con el cronograma establecido	3=Posible	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	no	Contratista	En caso de requerirse	En caso de requerirse	Se debe verificar a traves de listas de asistencia y reuniones	Mensualmente