



| Denominación del bien o servicio |            | Realizar la medición de satisfacción del cliente externo de algunos de los programas y servicios del ICBF, ajuste a instrumentos, así como la caracterización de la población, tabulación y análisis de los resultados, utilizando metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa |            |                       |   |  |              |             |                       |           |                        | Anexo #   | 3                               |         |                       |           |   |   |  |  |   |
|----------------------------------|------------|---|------------|-----------------------|---|--|--------------|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|---|---|--|--|---|
|                                  |            |   |            |                       |   |  |              |             |                       |           |                        | Fecha   | 15/05/2019                      |         |                       |           |   |   |  |  |   |
| 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 |         |                       |           | ¿Responsible por implementar el tratamiento                         | A partir de cuándo se inicia el tratamiento               | Cuando se completa el tratamiento  | Monitoreo y revisión   |   |
|                                  |            |   |            |                       |   |  |              |             |                       |           |                        |   | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |   |   |  | ¿Afecta la ejecución del contrato?   | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                            |
| 1                                | General    | Interno   | Planeación | Riesgos Operacionales | Identificación, asignación y/o valoración inadecuada de los riesgos contractuales asociados al proceso                | Subestimación o falta de previsión de controles para gestionar riesgos del proceso. Posibles conflictos o litigios.  | 2=Improbable | 3= Moderado | 5                     | 0         | ICBF                   | Identificación y asignación en la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación de los posibles riesgos que pueden afectar tanto el proceso de contratación como el equilibrio económico del futuro contrato. Análisis de las eventuales observaciones que surjan de los proponentes o interesados en el proceso respecto al análisis de riesgos previstos así como los otros riesgos que puedan ser considerados por los proponentes dada su especialidad y experiencia en el objeto a contratar. | 1=Rareo<br>3= Moderado          | 4       | 0                     | No        | ICBF (Encargados de la fase precontractual)                         | Desde la fecha del inicio de la necesidad de contratar.   | Hasta la fecha de adjudicación del proceso de contratación.                          | Seguimiento a los resultados de las audiencias. Análisis para tipificar, estimar y asignar posibles riesgos en el proceso de contratación. | Permanente, desde la etapa de planeación.                 |
| 2                                | General    | Interno   | Planeación | Riesgos Operacionales | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y estructuración de la fase precontractual   | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectación de la gestión institucional y retrasos en el proceso de adquisición de bienes/servicios  | 2=Improbable | 3= Moderado | 5                     | 0         | ICBF                   | Determinar que la elaboración tanto de la ficha técnica como de los estudios previos respondan a las necesidades de la entidad, logrando determinar y especificar el tipo de servicios que se requiere así como cantidad respecto de las obligaciones a cargo del contratista y condiciones generales del servicio a prestar.   | 1=Rareo<br>3= Moderado          | 4       | 0                     | SI        | ICBF (Encargados de la fase precontractual)                         | Desde la fecha de inicio de los estudios previos.         | Hasta la fecha de adjudicación definitiva del proceso de contratación.               | A través de los estudios de mercado, inquietudes de proponentes interesados y comunicaciones internas del proceso.                         | Permanente, desde la etapa de planeación.                 |
| 3                                | General    | Interno   | Selección  | Riesgos Operacionales | Fallas en el proceso de evaluación de las propuestas  | Demoras en la asignación del contrato. Posible revocación del proceso. Asignación equivocada del contrato (selección de contratistas sin el cumplimiento de requisitos o incursos en inhabilidades o incompatibilidades). Sanciones disciplinarias a servidores públicos. Posibles conflictos o litigios. Declaración desierta de proceso. | 3=Posible    | 3= Moderado | 6                     | 0         | ICBF                   | Aplicar claramente los criterios de evaluación frente a: Factor técnico del proponente: asignación de puntajes establecidos en el pliego de condiciones. Factor de desempeño de acuerdo a con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.   | 1=Rareo<br>4= Mayor             | 5       | 0                     | No        | ICBF (comité evaluador)   | Desde la fecha de inicio de evaluación de las propuestas. | Hasta la fecha de publicación de los resultados de la evaluación de los proponentes. | Seguimiento por parte del par evaluador.   | Permanente, durante la etapa de evaluación.               |
| 4                                | Específico | Interno   | Ejecución  | Riesgos Operacionales | Imposibilidad de aplicar las metodologías establecidas a la totalidad de población definida en la muestra.            | Disminución de la cantidad de encuestas cara a cara, clientes incognitos o encuentros focales, frente a los inicialmente planeados.  | 3=Posible    | 4= Mayor    | 7                     | 0         | Contratista            | Concertar con el interventor del contrato, el (los) Municipio (s) alternativos para aplicar las técnicas de medición cuando el contratista no logre obtener por lo menos el 90% por cada programa o servicio.   | 1=Rareo<br>3= Moderado          | 4       | 0                     | SI        | Contratista   | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato.     | Hasta la finalización del contrato.  | Seguimiento por parte del interventor del contrato de acuerdo al cronograma del proceso.   | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato. |
| 5                                | Específico | Interno   | Ejecución  | Riesgos Operacionales | Imposibilidad de aplicar las metodologías establecidas a la totalidad de población definida en la muestra.            | Disminución de la cantidad de encuestas cara a cara, clientes incognitos o encuentros focales, frente a los inicialmente planeados.  | 3=Posible    | 4= Mayor    | 7                     | 0         | ICBF                   | Realizar el seguimiento diario al cronograma del proceso, de tal manera que se verifique como va la suma de las veintiseis requeridas dentro del contrato.  | 1=Rareo<br>3= Moderado          | 4       | 0                     | SI        | Interventor del contrato  | Suscripción del contrato                                  | Hasta la finalización del contrato.  | El contratista de acuerdo al cronograma del proceso deberá monitorear el riesgo y ejecutando las tareas de mitigación del mismo.           | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato. |
| 6                                | Específico | Interno   | Ejecución  | Riesgos Operacionales | Demoras o destiempos en la contratación de las modalidades de atención, sobre las cuales se van a efectuar mediciones | Disminución de la posibilidad de aplicación de las técnicas de medición a la muestra definida contractualmente.  | 3=Posible    | 4= Mayor    | 7                     | 0         | ICBF                   | Seguimiento a cronogramas de la contratación de cada una de las modalidades de atención donde se van a efectuar las encuestas.  | 3=Posible<br>3= Moderado        | 6       | 0                     | SI        | ICBF (encargado de la estructuración del proceso por área misional) | Desde la fecha de inicio del contrato.                    | Hasta la finalización del contrato.  | Seguimiento por parte del interventor del contrato.  | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato. |

ABS 2018  
ón 3  
de 2  
info.  
blica



| Denominación del bien o servicio |            | Realizar la medición de satisfacción del cliente externo de algunos de los programas y servicios del ICBF, ajuste a instrumentos, así como la caracterización de la población, tabulación y análisis de los resultados, utilizando metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa |           |                              |  |   |              |                   |                       |           |                        |  |                                 |                   |                       | Anexo #   | 3                                  |   |  |                                     |  |   |
|----------------------------------|------------|---|-----------|------------------------------|--|---|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|---|
|                                  |            |   |           |                              |  |   |              |                   |                       |           |                        |  |                                 |                   |                       | Fecha     | 15/05/2019                         |   |  |                                     |  |   |
| No.                              | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo                         | Descripción (¿Qué puede pasar y, como 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  |
| 7                                | Específico | Interno   | Ejecución | Riesgos Tecnológicos         | Fallas en los equipos tecnológicos y/o sistemas de información utilizados para la recolección y procesamiento de la información.                 | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones específicas o en la oportunidad en la entrega de informes   | 3=Posible    | 2= Menor          | 5                     | 0         | Contratista            | Requerir planes de contingencia para cubrir fallas en los sistemas de información o equipos dispuestos en el marco de la ejecución del proyecto.   | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | 0         | SI                                 | Contratista                                       | Desde el inicio de ejecución del contrato                | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento por parte del interventor del contrato.  | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato. |
| 8                                | Específico | Interno   | Ejecución | Riesgos Operacionales        | Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio.  | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones específicas o en la oportunidad en la entrega de informes   | 3=Posible    | 3= Moderado       | 6                     | 0         | Contratista            | Requerir un plan de contingencia con el fin de cubrir eventualidades de logística u organización.  | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | 0         | SI                                 | Contratista                                       | Desde el inicio de ejecución del contrato                | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento por parte del interventor del contrato.  | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato. |
| 9                                | General    | Externo   | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas que intervienen en la prestación del servicio | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones específicas o en la oportunidad en la entrega de informes. Suspensión de la ejecución del objeto contractual.                       | 2=Improbable | 5= Catastrófico   | 7                     | 0         | Contratista            | Seguimiento oportuno a la gestión contractual, exigencia de un plan de trabajo con cronogramas y lugares de prestación de servicio alternativos, con ocasión de problemas de orden público.  | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | 0         | SI                                 | Contratista /ICBF                                 | Desde el inicio de ejecución del contrato                | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento por parte del interventor del contrato.  | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato. |
| 10                               | General    | Externo   | Ejecución | Riesgos Económicos           | Estimación inadecuada de los costos  | Afectación en la calidad de los bienes y servicios por parte del contratista, para compensar pérdidas por una inadecuada presentación en su oferta. Posibles conflictos o litigios. | 2=Improbable | 2= Menor          | 4                     | 0         | ICBF                   | Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del contratista, afectando el equilibrio contractual. | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | 0         | SI                                 | ICBF ( Dirección de Abastecimiento y Contratista) | Desde la elaboración de la Ficha de Condiciones Técnicas | Hasta la ejecución del contrato.    | Acompañamiento técnico por parte de la Dirección de abastecimiento en la elaboración de FCT y estudios de mercado. Seguimiento en el informe de interventoría a la ejecución financiera del contrato por parte del ICBF. | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato. |
| 11                               | General    | Interno   | Ejecución | Riesgos Operacionales        | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros)                                | Retrasos en el cumplimiento de las obligaciones específicas o en la oportunidad en la entrega de informes.  | 3=Posible    | 1= Insignificante | 4                     | 0         | Contratista            | Requerir un plan de contingencia con el fin de cubrir la ausencia de personal.   | 1=Raro                          | 1= Insignificante | 2                     | 0         | SI                                 | Contratista                                       | Desde el inicio de ejecución del contrato                | Hasta la liquidación del contrato   | Seguimiento en el informe de interventoría.  | Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato. |

ABS  
2018  
ón 3  
de 2  
info.  
blica