



Denominación del servicio
Bienestar Familiar

Contratar la "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI LA ESPERANZA, UBICADO EN LA CARRERA 7 # 5 -40 BARRIO BOCAS DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

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 abril de 2024.

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	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes.	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Retraso en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisando a detalle las actividades a desarrollar para acertar en el tiempo de ejecución plasmado en el cronograma para reducir la posibilidad. Se debe llevar Bitácoras de ejecución para realizar seguimiento a las actividades requeridas en el contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Informes de ejecución y seguimiento frente al cronograma.	Semanal
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Retrasos en el inicio de la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer un seguimiento puntual y requerimientos al contratista, de modo que entregue los documentos para el perfeccionamiento del contrato a tiempo	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista y Entidad Contratante	Desde el acto de adjudicación	Hasta perfeccionamiento del contrato	Seguimiento a la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato	Diario
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas o cantidades solicitadas por la Entidad.	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Especificaciones técnicas claras y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Si	Contratista e Interventor	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta el final de la ejecución del contrato.	Seguimiento periódico a los bienes y servicios entregados	De acuerdo con lo establecido en la FCT
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad.	Retrasos en al ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del Contratista de entregar cronograma para la ejecución de las actividades requeridas en ejecución el contrato.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde planeación de la oferta.	Hasta terminación del contrato.	Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista	De acuerdo con lo establecido en la FCT
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución del Contrato de obra sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo.	Realizar mayores reprocesos de Estudios y Diseños por la nueva contratación de personal.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	El Contratista deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Éxito en el cumplimiento de las metas, propuesta del Contratista y las obligaciones contractuales.	Cada vez que se requiera



Denominación del contrato y servicio Bienestar Familiar	Contratar la "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI LA ESPERANZA, UBICADO EN LA CARRERA 7 # 5 -40 BARRIO BOCAS DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".		Anexo # 2
	Fecha 24 de febrero de 2025		Página 2 de 3 Clasific. de la info.

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 abril de 2024.

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
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales del personal adscrito al contratista de obra	Retraso en la ejecución del contrato, ocasionado por la necesidad de reemplazar el personal dispuesto por el Contratista. Carga económica surgida por la ocurrencia del accidente laboral en el cual se vio involucrado el personal dispuesto por el Contratista de Obra, para la ejecución del Contrato.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Garantizar el pago y permanencia de las afiliaciones del personal dispuesto por el Contratista de Obra, a los sistemas obligatorios de salud, con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Proporcionar a su personal y durante la ejecución del contrato, los elementos de dotación y protección personal requeridos para la ejecución de las labores a ejecutar el contrato. Capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos. Identificar peligros, valorar riesgos y determinar controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la finalización del contrato.	Verificando el estado de afiliación del personal adscrito al Contratista de Obra para la ejecución. Realizando el uso de elementos de protección y seguridad, implementación de protocolos para ejecución de actividades, entre otros. Revisando los informes de interventoría, sobre el particular.	Semanal
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Cambios en diseños, especificaciones u otro requerimiento técnico que se presente previo al inicio del contrato y/o durante la ejecución del mismo.	Retraso en las actividades contractuales.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El contratista deberá presentar oportunamente los diseños y especificaciones, para el aval respectivo de la interventoría.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Contratista, Interventor y Entidad Ejecutora	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Supervisando los cambios de diseño, especificaciones, requerimientos, etc. Que se presenten.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Diseños y estudios ejecutados que no cumplan con los requerimientos de calidad o normas mínimas, que afecten el proceso de ejecución del contrato.	Retraso en las actividades contractuales. Sobre costo del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Cumplimiento y seguimiento de las actividades del contratista de obra y aplicación de la normatividad vigente.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Ejecutora e Interventor	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Supervisión y verificación permanente de las actividades del contrato de obra.	Semanal
10	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Viabilidad sobre el uso del suelo del predio asignado a la construcción.	Afectación en la ejecución y cumplimiento de las obras a contratar.	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a los trámites antes los organismos de control regionales y/o locales. Deben estar actualizados y acorde a la normas vigentes.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Seguimiento permanente de las actividades adelantadas con las entidades competentes.	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios en la normatividad que afectan la normal ejecución del contrato.	Aumento al presupuesto inicialmente establecido	4=Probable	5= Catastrófico	9	Riesgo Extremo	ICBF	Realizar el proyecto de forma iterativa, incremental para tener en cuenta los cambios normativos y por medio de Comités de Seguimiento identificar yificar cambios que se puedan presentar en la normatividad durante la ejecución del contrato que puedan afectar los proyectos.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez La Entidad comunique que requiere la implementación del tratamiento	Una vez se considere cerrado por parte del contratista y el supervisor del contrato	Seguimiento al desarrollo del contrato	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Demora por parte de las entidades encargadas de expedir documentos relacionados con el proceso de tramites de urbanismo y construcción para la obtención de permisos y/o autorizaciones de licencias, para la ejecución de las obras, traslado o habitación de redes en general, cambios o modificaciones que sean solicitados para la obtención permisos requeridos.	Retraso en el inicio para la ejecución de los trabajos. Afectación al cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende cantidades de obra.	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, a la gestión documentada por parte del contratista, para la obtención de licencias, licencias de construcción y de reconocimiento, permisos, autorizaciones de acuerdo a los diseños, planos, protocolos y procedimientos establecidos por las entidades involucradas.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones.	Realizando seguimiento y verificación en comités de obra a la gestión y documentación adelantada por parte del contratista, para la obtención de licencias, permisos, autorizaciones y de mas tramites necesarios.	Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.



Denominación del servicio Contratación de un servicio de ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI LA ESPERANZA, UBICADO EN LA CARRERA 7 # 5 -40 BARRIO BOCAS DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	Anexo #	2
	Fecha	Página 3 de 3 4/8/2025 Clasific. de la info.

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 abril de 2024.

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
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Demora por parte de las entidades encargadas de expedir documentos relacionados con la obtención de licencias y/o permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios necesarios.	Retraso en la ejecución de los trabajos en los proyectos. Afectación al cronograma de ejecución, variación de algunas obras del contrato y por ende cantidades de obra.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor a la gestión documentada por parte del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones.	En comités de obra realizar verificación de la gestión realizada y sus resultados por parte del contratista. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental.	Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Modificaciones de licencias y/o permisos para el desarrollo de los proyectos.	Cuando se cuente con licencia y/o permisos debidamente ejecutoriadas o autorizadas y ésta sea modificada por solicitud de otras entidades involucradas, la entidad determinará responsables para pago de dicho proceso.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, a la gestión documentada por parte del contratista, para la modificación de licencias y/o permisos de acuerdo a las necesidades que se presenten del proyecto.	5= Casi cierto	1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la obtención de licencias, permisos, autorizaciones.	Verificación en comités de obra de la gestión realizada y documentación de dichos trámites adelantados por el contratista.	Cuando se requiera adelantar trámites de forma semanal.
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Se presente objeción por parte de la comunidad frente al desarrollo del proyecto.	Retraso en la ejecución del contrato, inicio de la obra o recibo a satisfacción.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar socialización de los proyectos y sus impactos en las zonas priorizadas y comunidades en general. Recorridos y reuniones extraordinarias con la comunidad.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Ejecutora y Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	Realizando seguimiento en comités de obra y socializaciones del proyecto con la comunidad.	Cuando se presente objeción por parte de la comunidad para la ejecución del contrato.
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia del proyecto.	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes al contrato	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en las zonas de influencia de los Estudios y Diseños. Labor a cargo del interventoría, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad Ejecutora, Interventoría y Contratista	Al inicio de la manifestación y/o evidencia del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Contratista y/o Interventoría, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Cuando se presente el evento
17	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora para el inicio de la ejecución de las actividades de obra, por declaración de desierto del proceso de Obra y/o interventoría requerido para la ejecución de los proyectos.	Retraso en el desarrollo de la contratación	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Realizar estudios previos, de costos y precios del mercado ajustados a la realidad de los proyectos, y a la logística requerida para su ejecución, garantizando los principios de pluralidad de oferentes y selección objetiva.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Ejecutora e Interventor	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.	Verificación y seguimiento durante todo el proceso.	En la etapa de estructuración del proceso y durante su desarrollo.
18	General	Externo	Selección	Riesgo Económicos	Estimación inadecuada de los costos en el presupuesto por parte del oferente con respecto a la propuesta presentada.	Desequilibrio económico para el contratista. - Posibles conflictos o litigios. - Incumplimiento del objeto contractual. -Retraso en la ejecución del plazo contractual	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	1.Establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. 2.Definir condiciones técnicas generales y específicas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. 3.Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que no correspondan a la realidad del mercado. 5.Creación de una base de datos de	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	1.Acompañamiento técnico en la elaboración de FCT y estudios de mercado. 2.Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte de la Entidad contratante. 3.Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4.Verificación del cumplimiento de	Continuo
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras por parte del contratista en dar inicio a las obras.	Retraso en la ejecución del contrato	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo al cumplimiento del cronograma	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Contratista	Desde el inicio de las actividades de obra.	Hasta la ejecución del contrato.	Seguimiento y requerimiento al contratista.	En la etapa de ejecución del contrato.



Denominación del servicio
Bienestar Familiar

Contratar la "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI LA ESPERANZA, UBICADO EN LA CARRERA 7 # 5 -40 BARRIO BOCAS DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

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 abril de 2024.

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
20	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Demora en los tramites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dilatando de este modo el inicio de la ejecución de los proyectos.	Imposibilidad de ejecución del contrato al no cumplir con los requisitos legales exigidos para tal fin.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Requerir al contratista una vez sea adjudicado el proceso para evitar demoras en el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación	Perfeccionamiento	Seguimiento y requerimiento al contratista	Desde la adjudicación del proceso hasta el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en los equipos y suministros de oficina, herramientas, equipos de medición para control de actividades de obra almacenados en las oficinas y campamentos del contratista.	Atraso en la ejecución de las actividades de seguimiento y control a los frentes de obra en ejecución. Demora en la emisión de informes de avance de los proyectos. Pérdida de información relacionada con la ejecución del contrato. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de los elementos de acuerdo al caso y realizar reposición por parte del contratista.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificación de condiciones de seguridad en sitio por parte del Contratista	Permanente
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes laborales de personal adscrito al contratista en los frentes de trabajo definidos	Retrasos en la ejecución del contrato por reemplazo de personal. Carga económica del accidente a cargo del contratista.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Obligación por parte del contratista en garantizar el pago y seguimiento de las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar. Durante la ejecución del contrato proporcionar los elementos de dotación y protección personal requeridos, capacitar al personal para que cuenten con la idoneidad y competencia en el manejo de equipos, herramientas e insumos; identificar peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados en el marco de la	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificación de los informes, visitas a los proyectos.	Semanal
23	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultades técnicas relacionadas con la logística requerida para realizar las actividades de construcción requeridas, en los plazos y condiciones contractuales establecidas.	Afectación en la programación de obra	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento continuo a las obligaciones establecidas en el contrato. Garantizar el cumplimiento de las dedicaciones de los profesionales solicitados en el marco del proceso de selección y del personal operativo requerido. Realizar seguimiento continuo a los cronogramas de obra, además del diligenciamiento de las bitácoras de los proyectos, con el fin de certificar la asistencia de los profesionales, a cada uno de los frentes de obra.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Ejecutora, Interventoría y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Verificación de los informes. Seguimiento a los cronogramas de ejecución de actividades establecidos para cada frente de obra en particular.	Semanal
24	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No presencia de personal idóneo requerido en el proyecto para la ejecución de actividades requeridas en cada uno de los frentes de obra	El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo que pueda atender las necesidades que se presenten	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista e Interventor	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Verificación del cumplimiento del personal mínimo requerido.	Semanal
25	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, concluyendo en la necesidad de contar con el contratista por un plazo mayor al inicialmente presupuestado.	Mayor permanencia en obra, prórrogas y adiciones.	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Definir claramente la etapa de diagnóstico y planeación dentro de la Ficha de condiciones técnicas del proceso.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Ejecutora y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la ejecución del contrato.	Verificación de las condiciones establecidas por el ICBF en el proceso de selección. Surtiendo la Fase 1 de los contratos de obra (diagnóstico). Con base en el resultado de la Fase 1, priorizando las actividades a ejecutar para cada una de las infraestructuras a intervenir.	Semanal



Denominación del servicio CONTRATACIÓN PÚBLICA FAMILIAR	Contratar la "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI LA ESPERANZA, UBICADO EN LA CARRERA 7 # 5 -40 BARRIO BOCAS DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".		Anexo # 2
	Fecha 4 de agosto 2025		Página 5 de 9 Clasific. de la info. 40

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 abril de 2024.

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
26	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño a terceros ocasionados por el personal del contratista, durante la ejecución de actividades de medición o toma de muestras para la elaboración de ensayos de laboratorio, necesarios para certificar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Entidad, para una actividad en particular.	Demandas e inconvenientes contractuales que pueden retrasar la ejecución de los proyectos.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Tomar las medidas y precauciones necesarias para salvaguardar los bienes y personal, cercanas a la ejecución de los proyectos para lo cual se elaboraran actas de vecindad necesarias para verificar el estado de las infraestructuras afrentes a cada uno de las Infraestructuras a intervenir. Esta actividad deberá realizarse con anterioridad al inicio de la Fase de Obra del Contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Ejecutora, Interventoria y Contratista	Desde el inicio de las actividades de obra.	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Verificación y seguimiento del cumplimiento de las medidas de seguridad adoptadas por el contratista, para la ejecución de estas actividades. Verificación de la elaboración de las actas de vecindad.	Permanente, durante la ejecución del contrato.
27	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por el deficiente Ajuste y/o Actualización y/o Homologación o elaboración de estudios o diagnósticos realizados por el Contratista, que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor.	Diseños deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de concertación y entrega de diagnósticos o de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Ejecutora, Interventoria y Contratista	Al inicio de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertación y entrega de diagnósticos o de estudios complementarios	Al final de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertación y entrega de diagnósticos o de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su equipo de trabajo a los diagnósticos o estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	Permanente, durante la ejecución del contrato.
28	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por la ejecución de obras que contravienen los cálculos, estudios y/o diagnósticos aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o diagnósticos deficientes realizados por el Contratista de Obra sin aprobación de la interventoría.	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Con base en estudios y diagnósticos confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de concertación del diagnóstico y/o estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. En caso de	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Ejecutora y Contratista	Al inicio de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertación y entrega de diagnósticos o de estudios complementarios	Al final de la revisión detallada por parte del Interventor en la etapa de concertación y entrega de diagnósticos o de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su equipo de trabajo a los diagnósticos o estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	Permanente, durante la ejecución del contrato.
29	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por el deficiente control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser aprobada por el INTERVENTOR.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios que se encuentran en la infraestructura y trabajadores de la obra.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Ejecutora y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
30	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo por el deficiente control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada.	Obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autoriza una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Interventoria e Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente.	Diario
31	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgo presentado por el deficiente control por parte del contratista, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc., o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría.	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados,	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Ejecutora e Interventor	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia	Permanente



Denominación del servicio
Bienestar Familiar

Contratar la "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRAMITE Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – CDI LA ESPERANZA, UBICADO EN LA CARRERA 7 # 5 -40 BARRIO BOCAS DE SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

A3.F1.P3.ABS

Anexo # 2

Fecha 6 de agosto de 2025
Página 4 de 10
Clasificación de la info.

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 abril de 2024.

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
32	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	4=Probable	3= Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la normatividad vigente, Informar de inmediato las novedades de salud.	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Ejecutora y Contratista	Perfeccionamiento	Vencimiento del plazo o acta de liquidación	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario
33	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retraso en la operación de la actividad desarrollada por la Entidad contratada, relacionados a la llegada a los territorios focalizados PDET, por motivos de orden público, condiciones climáticas o siniestros.	Retrasos en la ejecución de las actividades programadas, no cumplimiento de pagos	4=Probable	4= Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Establecer planes de contingencia, seguir los protocolos de seguridad establecidos en los territorios, con el acompañamiento de la comunidad	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	Interventoria y Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente, durante la ejecución del contrato.
34	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos o más oferentes con el fin de obtener un beneficio o perjudicar a una tercera parte (otro proponente o al ICBF)	Corrupción en procesos públicos. Asignación equivocada del contrato. Declaratoria de desierto o revocatoria	1=Raro	3= Mayor	4	Riesgo Bajo	ICBF	Proyectar un análisis del sector del proceso contractuales en los que el producto o servicio a contratar sea alta especialización, para determinar los valores techo, así como los requisitos de habilitación y calificación para establecer criterios objetivos que garanticen una efectiva pluralidad de oferentes.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	(NO) al estar el proceso en la etapa de selección.	Equipo Estructurador y Comité Evaluador	Desde la apertura del proceso	Hasta la fecha de la firma del contrato	Seguimiento por parte del equipo estructurador y del comité evaluador	Permanente, desde la etapa de planeación y la etapa precontractual del proceso de contratación.