

**PROCESO  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos**

Denominación del bien o servicio		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, actualizada 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-ipo">http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-ipo</a>																					
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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo						
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regi	Modificaciones del regimen, tribuano, que implique afectación a la ejecución del contrato	Desajuste de la ejecución	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	ICBF	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1=Raro	2= Menor	3	No	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Reuniones de seguimiento	Bimestral
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociale	Situaciones de orden publico que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del contrato	incumplimiento o retraso en la ejecución	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	ICBF	Construir junto con las instancias de apoyo a la ejecución, planes de contingencia que contengan medidas como: i) reubicación de UDS, ii) redistribución de cupos, iii) modificación de los horarios de prestación del servicio - entre otras-	2=Improbable	3= Moderado	5	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Reuniones de seguimiento	Bimestral
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Opera	No cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los manuales operativos	Incumplimiento del objeto contractual	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento técnico por parte del supervisor y demás instancias de apoyo para la ejecución	1=Raro	2= Menor	3	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Reuniones de seguimiento	Bimestral
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operaci	El no pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores	Incumplimiento en la ejecución del contrato	3=Posible	5= Catastrófico	6	Riesgo Extremo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de responsabilidad extrac contractual	1=Raro	2= Menor	3	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Informe mensual	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operaci	Dafos causados a terceros en virtud de la ejecución del contrato por actos u omisiones del contratista y de las entidades que prestan directamente el servicio distintos del contratista	Dafos a terceros	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de responsabilidad extrac contractual	1=Raro	2= Menor	3	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Informes de supervisión y seguimiento	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operaci	Desabastecimiento de alimentos establecidos en la minuta patron	No se suministra la ración en los terminos establecidos en la minuta patron. Así mismo se pueden presentar intercambios de alimentos que no cumplan los requisitos	3= Moderado	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Ajuste de la minuta patron con alimentos disponibles, que permitan garantizar el valor calórico y nutricional requerido. Para efectuar este análisis, se debe cumplir con la lista de intercambios establecida por el ICBF	1=Raro	1= Insignificante	2	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Informe mensual	Trimestral
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operaci	Baja Cobertura	Se genera una ineficiente ejecución de recursos asignados al contrato	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Reasignación de cupos por parte del comité tecnico operativo	1=Raro	1= Insignificante	2	No	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Informe operativo y de supervisión	Bimestral
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operaci	Enfermedades Causadas a los niños y las niñas por la ingesta de alimentos en mal estado	Afectación de la salud de los beneficiarios	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Supervisar periódicamente la calidad de los alimentos, así como almacenaje y preparación. Estas variables hacen parte del las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	1=Raro	4= Mayor	5	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Informe operativo y de supervisión	Bimestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operaci	El no pago oportuno por parte del ICBF, según condiciones del contrato	Retraso de la operación	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Construcción de un cronograma de pagos, el cual hace parte de la cláusula de los desembolsos del negocio jurídico	1=Raro	1= Insignificante	2	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento al cronograma de pagos	Bimestral