Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

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	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
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el regimen de seguridad social	Ausentismo del personal del operador para el desarrollo de las actividades establecidas en el contrato y lineamientos del programa	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar en comité técnico operativo que todo el talento humano contratado para la ejecución este vinculado al SGSSS	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Seguimiento de las clausulas contractuales y seguimiento en comité tecnico operativo	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No tener el equipo humano completo para la prestación del servicio	Incumplimiento parcial del objeto contractual	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar en comité técnico operativo que todo el talento humano este completo y que cumpla con la relación técnica y perfil de proporción establecido en los manuales técnicos del ICBF	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Verificación en comité técnico Bases de datos del talento humano contratado Información registrada en el aplicativo CUENTAME Visitas de supervisión a unidades de servicio	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Faltas en la logistica y organización que afecten la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento en el primer comité técnico operativo en la parte logistica para la operación del programa Asistencia técnica en la implementación de manuales y lineamientos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del Contrato Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Seguimiento de las clausulas contractuales y seguimiento en comité tecnico operativo	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Situaciones de oreden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custuodiadas	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar plan de contigencia para garantizar la operación del servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Plan de contigencia elaborado y aprobado por el supervisor del contrato Verificar la activación del plan de contingencia en el caso que aplique Seguimiento en Comité Técnico Operativo cuando exista alerta de alertación de orden público	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento de la ejecución del contrato por la no entrega oportuna de los soportes requeridos para los desembolsos periodicos	Incumplimiento en la prestación del servicio con referentes de calidad definidos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar capacitación inicial al operador en los componentes. Requerimientos para confirmar a la entidad contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato Equipo de apoyo a la supervisión Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Seguimiento en la entrega de informes técnicos, administrativos y financieros	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	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	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento en comités técnicos operativos. Realizar visitas de supervisión contractual a unidades de servicio y entidad administrativa	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato Equipo de apoyo a la supervisión Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Seguimiento en comité técnico Visitas de supervisión	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Ubicación de los inmuebles en zona de remoción de masa y alto de riesgo desplome por deficiencias en la estructura del inmueble. (infraestructuras en arriendo y comodatos)	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3=Posible	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Elaborar plan de contigencia para garantizar la operación del servicio. Gestión del Riesgo. Seguimiento a la matriz de peligros y riesgos.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF Entidad Contratista Entidad Territorial	20/02/2020	15/12/2020	Plan de contigencia elaborado y aprobado por el supervisor del contrato. Matriz de peligros elaborada y aprobada por el supervisor del contrato. Seguimiento en Comité Técnico Operativo cuando exista alerta por remoción de masas	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Ubicación de los inmuebles en zona de remoción de masa y alto de riesgo desplome por deficiencias en la estructura del inmueble. (infraestructuras propias)	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3=Posible	5= Catastrófico	8	Riesgo Extremo	ICBF	Aprobar plan de contingencia plan de contigencia para garantizar la operación del servicio. Seguimiento a la matriz de peligros y riesgos. Presentar a la Oficina de Infraestructura las condiciones de inseguridad presentes en los inmuebles donde funcionan las UDS.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Centro Zonal Grupo Administrativo Oficina de Infraestructura	20/02/2020	15/12/2020	Plan de contigencia elaborado y aprobado por el supervisor del contrato. Matriz de peligros elaborada y aprobada por el supervisor del contrato Seguimiento en Comité Técnico Operativo cuando exista alerta por remoción de masas Seguimiento solicitud adecuación infraestructura	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnologicos	Manejo inadecuado de la información de los usuarios de los servicios que presta el ICBF	Perdida de la credibilidad de la institución	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Asistencia técnica en la implementación de la política de seguridad de la información.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	NO	Grupo de Planeación de Sistemas Supervisor del Contrato	20/02/2020	15/12/2020	Capacitación Operadores Seguimiento obligaciones contractuales SIGE - Eje Seguridad de la Información	Mensual

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

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	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
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el regimen de seguridad social	Ausentismo del personal del operador para el desarrollo de las actividades establecidas en el contrato y lineamientos del programa	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar en comité técnico operativo que todo el talento humano contratado para la ejecución este vinculado al SGSSS	1=Raro	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Seguimiento de las clausulas contractuales y seguimiento en comité tecnico operativo	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestacion de los servicios contratados	2=Improbable	4= Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento en el primer comité técnico operativo en la parte logística para la operación del programa. Asistencia técnica en la implementación de manuales y lineamientos.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del Contrato Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Seguimiento de las clausulas contractuales y seguimiento en comité tecnico operativo	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de oreden público que puedan alterar la prestación del servicio y la seguridad de los usuarios	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar plan de contgencia para garantizar la operación del servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Plan de contgencia elaborado y aprobado por el supervisor del contrato. Verificar la activación del plan de contingencia en el caso que aplique Seguimiento en Comité Técnico Operativo cuando exista alerta de alertación de orden público	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento de la ejecución del contrato por la no entrega oportuna de los soportes requeridos para los desembolsos periodicos	Incumplimiento en la prestación del servicio con referentes de calidad definidos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar capacitación incial al operador en los componentes. Requerimientos para conminar a la entidad contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del Contrato Equipo de apoyo a la supervisión Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Seguimiento en la entrega de informes técnicos, administrativos y financieros.	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	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	2=Improbable	4= Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento en comités técnicos operativos. Realizar visitas de supervisión contractual a unidades de servicio y entidad administrativa	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del Contrato Equipo de apoyo a la supervisión Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Seguimiento en comité técnico. Visitas de supervisión.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Manejo inadecuado de la información de los usuarios de los servicios que presta el ICBF	Perdida de la credibilidad de la institución	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Asistencia técnica en la implementación de la política de seguridad de la información	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	NO	Grupo de Planeación de Sistemas Supervisor del Contrato	20/02/2020	15/12/2020	Capacitación Operadores. Seguimento obligaciones contractuales SIGE - Eje Seguridad de la Información	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de contagio por brotes, epidemias y enfermedades prevalentes de la Primera Infancia	Contagio masivo que origina la suspensión del servicio de acuerdo a los protocolos por IDSN	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Manejo de protocolos y capacitación en acciones preventivas	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Visitas de supervisión Cumplimiento clausulas contractuales	Mensual

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

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	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

Denominación del bien o servicio		Anexo #	
		Fecha	dd/mmm/aa

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	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
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de contagio por brotes, epidemias y enfermedades prevalentes de la Primera Infancia	Contagio masivo que origina la suspensión del servicio de acuerdo a los protocolos por IDSN	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Manejo de protocolos y capacitación en acciones preventivas	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Visitas de supervisión Cumplimiento clausulas contractuales	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Intoxicación por inadecuada manipulación preparación, almacenamiento y transporte de alimentos	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	1=Raro	5= Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaboración e implementación del Plan de Saneamiento Básico Buenas practicas ambientales	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Contratista	20/02/2020	15/12/2020	Visitas de supervisión Cumplimiento clausulas contractuales	Mensual