Denominación del bien o servicio	**SERVICIOS INTEGRALES DE PRIMERA INFANCIA**	**Anexo #**	
		Fecha	**28/01/2025**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Intoxicación masiva de niñas y niños beneficiarios del servicio por la ingesta de las raciones entregadas por el operador.	Interrupción en la prestación del servicio. Incumplimiento en la garantia en salud.	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Implementar el plan de BPM y saneamiento básico. Identificar las causas y establecer el plan de mejora.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Inicio de ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Visitas periodicas por el equipo supervisor	Quincenal
2	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales o Politicos	Baja cobertura del servicio por deserción	Cierre de unidades de servicio	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Focalización y reubicación de cupos.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Inicio de ejecución del contrato	Finalización del plazo de ejecución del contrato	Visitas periodicas por el equipo supervisor	Mensual
3	General	Interno	Selección	Operacionales	Dificultades en la selección de la entidad administradora del servicio (EAS)	No prestación del servicio por no contar con un operador	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	ICBF	Aplicación de los mecanismos establecidos en el Manual de Contratación del ICBF para la continuidad del servicio	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Expedición y envío de la invitación	Adjudicación del proceso de selección	Establecer canales de comunicación efectivos ante las dificultades que se presenten para aplicar las alternativas del Manual de Contratación	Diaria
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación al Contrato.	1=Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	ICBF	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas intervienen en la ejecución.	Semanal
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgo por la tardanza en la legalización del contrato e inició en la prestación del servicio	Demora en el inicio de la ejecución del Contrato	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Cumplir a cabalidad el cronograma de contratación establecido	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Suscripción del contrato	Despues de legalizado el contrato y expedido el acta de inicio	Seguimiento al cronograma de contratación	Diaria
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Dificultad para el cumplimiento o entrega de soportes de obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato.	Retraso en la legalizacion y/o autoirizacion de desembolsos	4=Probable	4=Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar seguimiento semanal a la ejecución del contrato con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mismas para optimizar los tiempos de entrega y que los mismos se den dentro del plazo establecido en el contrato.	4=Probable	2=Menor	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Ejecucion	Hasta la finalizacion del contrato	1. Por medio del seguimiento realizado por la supervisiónefectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades realizadas por el contratista. 2. Seguimiento por parte del Comité Técnico del contrato para generar alertar y recomendar tratamientos para mitigar el riesgo.	Mensual

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO ANEXO FCT MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Denominación del bien o servicio	**SERVICIOS INTEGRALES DE PRIMERA INFANCIA**	**Anexo #**	
		Fecha	**28/01/2025**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

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	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Suspensión de la prestación de los servicios a primera infancia por parte del talento humano vinculado	Retraso en desarrollo de las actividades y del objeto del contrato	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Desarrollar medidas de contingencia para solucionar este tipo de situaciones y ajustar el cronograma y el plan de trabajo	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde la ejecución y final del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la ejecución del contrato mediante la verificación del cronograma del plan de trabajo	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	No lograr el desplazamiento por la ocurrencia de eventos o situaciones por causas de orden público.	Retraso en el desarrollo de las actividades y desarrollo del objeto del contrato.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Desarrollar medidas de contingencia para solucionar este tipo de situaciones y ajustar el cronograma y el plan de trabajo	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Si	ICBF y Contratista	Desde la ejecución y final del contrato	Hasta la finalizacion del contrato	Seguimiento al cronograma y plan de trabajo contrato, por parte del supervisor del contrato.	Mensual
												S										