



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

A3.F1.P3.ABS
28/05/2018
Versión 3
Página 1 de 1
Clasific. de la info.
Pública

Denominación del bien o servicio	Aunar esfuerzos y recursos administrativos, técnicos, físicos, pedagógicos y financieros entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y el Municipio de Miranda Cauca para la implementación de la Política de Estado de Primera Infancia, mediante la puesta en operación del servicio educativo en los Centros de Desarrollo Infantil – CDI.	Anexo #	3
		Fecha	15/10/2021

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.

MATRIZ DE RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del convenio	Desequilibrio de la ejecución contractual	2	2	4	Menor	ICBF-Municipio	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia	1	1	2	Insignificante	No, se cumple con el objeto del contrato	ICBF-Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
2	General	Externo	Ejecución	Social	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del convenio	Incumplimiento o retraso en la ejecución del convenio	2	4	6	Mayor	ICBF-Socio	Ajustar los cronogramas de ejecución Consultar junto con las instancias de apoyo a la ejecución planes de contingencia que contemplen medidas como la redefinición de espacios, entre otras. Solicitar acompañamiento de la fuerza pública o de la cruz roja (entidades de socorro)	2	3	5	Moderado	Si, genera retrasos o el posible incumplimiento del objeto del convenio	ICBF-Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en los manuales y lineamientos técnicos	Incumplimiento del objeto contractual	1	6	7	Catastrófico	ICBF-Municipio	Seguimiento técnico por parte del ICBF y demás instancias de apoyo para la ejecución. Capacitaciones y asistencia técnica periódica.	1	2	3	Menor	Si, genera incumplimiento del objeto del convenio	ICBF - Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Reuniones de seguimiento	Bimestral
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Erróneo pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y del talento humano de la contratación derivada	Incumplimiento en la ejecución del contrato	1	4	5	Mayor	Socio	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigir la póliza de salarios y prestaciones sociales en los contratos derivados suscritos por el ente territorial	1	2	3	Menor	Afecta el desarrollo del objeto del convenio	Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Informes de supervisión	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños causados a terceros en virtud de la ejecución del convenio por actos u omisiones de los socios y de las entidades que prestan directamente el servicio distintas	Daño a terceros	1	2	3	Menor	ICBF - Municipio	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, y exigencia de la póliza de responsabilidad extracontractual en el marco de la contratación derivada.	1	1	2	Insignificante	No afecta la ejecución del objeto del convenio	ICBF - Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Informes de supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de alimentos establecidos en la minuta patrón	No disponibilidad de la ración requerida	1	3	4	Medio	ICBF - Municipio	Ajuste de la minuta patrón con alimentos disponibles que garanticen el valor calórico y nutricional requerido	1	1	2	Insignificante	No ya que se cumplen los requerimientos nutricionales y calóricos	ICBF - Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Informes de supervisión y por el seguimiento nutricional que realizan los nutricionistas vinculados al convenio	Trimestral
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja Cobertura	Se genera una ineficiente ejecución de recursos asignados al convenio	4	4	8	Mayor	Municipio	Reasignación de cupos por parte del comité técnico operativo y comité directivo	1	1	2	Insignificante	No toda vez que la distribución de cupos responde a la focalización de beneficiarios	Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	En las sesiones del comité técnico operativo y en los informes de supervisión	Bimestral
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades Causadas a los niños y las niñas por la ingesta de alimentos en mal estado	Afectación de la salud de los niños beneficiarios	3	5	8	Extremo	ICBF - Municipio	Supervisar periódicamente la condición de calidad de los alimentos, así como almacenaje, tratamiento.	1	4	5	Moderado	Si, siempre que no sean suficientes las acciones previstas para mitigar el riesgo, ya que se deben realizar las acciones de salud pública requerida para que cesen las condiciones que están connotando el riesgo. Mientras se identifica el origen del riesgo y se mitiga no se puede continuar brindando atención a los beneficiarios afectados	ICBF - Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	En las sesiones del comité técnico operativo y en los informes de supervisión	Bimestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El no pago oportuno por parte del ICBF, según condiciones del convenio	Retraso de la operación - Incumplimiento del objeto del convenio - Afectación del equilibrio económico de los contratos derivados	1	1	2	Riesgo bajo	ICBF - Municipio	Construcción de un cronograma de pagos Seguimiento a las condiciones estipuladas en el convenio para efectuar desembolsos	1	1	2	Insignificante	Si, podría suspender la realización de actividades	ICBF - Municipio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de pagos Validación de requisitos de desembolso	Bimestral