Denominación del bien o servicio	PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"	Anexo #	1
		Fecha	17/12/2020

Diligenciar de acuerdo a lo establecido en la Matriz Nacional para la Gestión del Riesgo - Corrupción Publica - Colombia Compra Eficiente en el Numeral 4 del Capítulo 1 de la Resolución de Colombia Compra

No.	Clase	Subclase	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Nivel de riesgo	Zona de riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo residual	Nivel de riesgo residual	Zona de riesgo residual	¿Cada cuánto se ejecutará el tratamiento?	Responsable de implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operativos	Retrasos en actividades que afectan la ejecución del plan de trabajo	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato	3-Probable	3-Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Planificar de manera previa y articulada el plan de trabajo, identificando las actividades a desarrollar y ajustar cronograma y plan de trabajo, generar alertas tempranas, control de seguimiento.	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, evaluando la verificación del cronograma de actividades y plan de trabajo y control diario a operativos.	Permanente
1	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Suspensión de actividades por emergencias sanitarias.	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato, paralización del servicio.	3-Probable	4-Mayor	12	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Protocolos de bioseguridad y planes de contingencia, flexibilización del servicio	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, evaluando la verificación protocolos de actuación ante emergencias	Permanente
1	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Incumplimiento en la contratación y permanencia del talento humano mínimo requerido.	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Reclamos a la entidad contratante. Declaratoria de caducidad del contrato.	2-Improbable	4-Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Procesos de selección anticipados, bancos de hoja de vida, verificación y aprobación de perfiles en comité técnico operativo.	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, evaluando la verificación protocolos de actuación ante emergencias	Permanente
1	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Uso inadecuado o desviación de recursos del aporte del ICBF o de la contrapartida	Declaratoria de caducidad del contrato. Reclamos a la entidad contratante. Retraso en la ejecución del objeto contractual.	2-Improbable	4-Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Auditoría financiera, reportes periódicos, controles presupuestales, hoja de procesos sancionatorios.	1-Raro	4-Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Permanente
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos exigencias, requisitos o cargas presupuestales que puedan afectar el equilibrio económico del Contrato.	Declaratoria/aplicación para la ejecución de las participantes, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio.	1-Raro	4-Mayor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Estipulación contractual que permita incluir precios frente a posibles intervenciones y/o cuotificos de tributos, que se generen con posterioridad a la aplicación, así como la posible de incluir acuerdo para retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	1-Raro	3-Moderado	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato	Bimestral
1	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Afección en suelos del transporte de los alimentos que deshidratan la operación.	Declaratoria/aplicación para la ejecución de las participantes, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio.	2-Improbable	4-Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Reducción de cuotas de canasta, gestión presupuestal	1-Raro	4-Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Bimestral
1	General	Externo	Ejecución	Financieros	Falta de liquidez en el flujo de caja del ejecutor	Retraso en pagos a talento humano y proveedores, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio.	3-Probable	4-Mayor	12	Riesgo Alto	Contratista	Validación de capacidad operacional del ejecutor en la selección, seguimiento a la ejecución presupuestal y verificación de legalización de cuentas.	2-Improbable	4-Mayor	8	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato	Bimestral
1	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Condiciones inadecuadas de seguridad, salubridad y accesibilidad en las unidades de servicio.	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio, incremento de PQR, requerimientos.	3-Probable	4-Mayor	12	Riesgo Alto	Contratista	Inspecciones previas, mantenimiento preventivo, verificación de cumplimiento del componente ambientales educativos y protocolos del manual técnico.	1-Raro	3-Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor, verificación del cumplimiento del componente ambientales educativos y protocolos, verificaciones en sitio de las unidades de servicio.	Permanente
1	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Riesgos por fenómenos naturales (inundaciones, medicamentos).	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	3-Probable	5-Catastrófico	15	Riesgo Extremo	Contratista	Riskmap, suscribir y apropiar el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco del Acuerdo 20 de las Sluas Operativas de los servicios de atención a tiempos intensos.	2-Improbable	5-Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del supervisor, verificación del cumplimiento del Plan de Gestión de Desastres, verificación de ejecución de protocolos de prevención	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Falta de accesibilidad para niños con discapacidad	Bajas coberturas, accidentes	3-Probable	3-Moderado	9	Riesgo Moderado	Contratista	Unnar a cabo las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para la atención de niños con discapacidad o habilidad, cuando no requieran en un caso particular.	2-Raro	3-Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor, verificación del cumplimiento del componente de inclusión educativas y pertinentes, verificaciones en sitio de las unidades de servicio.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Falta de articulación entre entidades del SNBF generando duplicidades o vacios	Duplicidad de esfuerzos, retrasos en la implementación de acciones conjuntas, ineficiencia en el uso de recursos, debilidad en la atención integral a las niñas y niños.	2-Probable	3-Menor	6	ICBF y Contratista	Comités intersititucionales y mesas de coordinación	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Acuerdos de cooperación, comunicados, convocatoria de la oferta	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operativos	Pérdida de idoneidad jurídica del contratista por sanciones administrativas que afectan la continuidad del contrato	Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución del contrato, retraso o ineficiencia del servicio. Bajas coberturas.	2-Improbable	5-Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Contratista	Verificación previa de requisitos, cláusula de terminación por inhabilidad	1-Raro	4-Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	seguimiento del supervisor del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Posibles incumplimientos en la calidad del servicio de atención a la primera infancia desde los aspectos técnicos establecidos en los componentes de atención.	Deterioro en la calidad de la atención, pérdida de confianza en el operador, sanciones por incumplimiento contractual, afectación financiera al contratista y/o a la entidad, retrasos en la implementación de actividades, retraso en la ejecución del objeto contractual y deterioro de la imagen institucional.	3-Probable	4-Mayor	12	Riesgo Alto	Contratista	Asistencia técnica y acompañamiento en Protocolos de calidad, estándares técnicos del ICBF y supervisión permanente.	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de obligaciones y verificación de la calidad de los servicios, verificaciones en sitio y revisión contra lecticos operativos.	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	No alcanzar la cobertura poblacional prevista en el contrato	Indisposición de los aportes del contrato	2-Improbable	3-Menor	6	Riesgo Moderado	ICBF y Contratista	Estrategia de focalización, busqueda activa, caracterización poblacional territorial y liberación de recursos no requeridos para la ejecución del contrato	1-Raro	3-Menor	3	Riesgo Bajo	Na	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la liquidación del contrato	Ejercicio de focalización, busqueda activa, caracterización y liberación de recursos por las partes del contrato	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Fallas en la entrega o calidad de la alimentación o entrega de alimentos que no cumplen con los requerimientos definidos por el ICBF (deficiencias nutricionales, retrasos en suministro)	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Afectaciones a la salud de las participantes. Declaratoria de caducidad del contrato.	3-Probable	5-Catastrófico	15	Riesgo Extremo	Contratista	" C) Incluidor en los documentos del proceso de especificaciones técnicas de los requisitos de calidad de los alimentos. En caso de incumplimiento. D) Control en la entrega de los alimentos mediante la aplicación de los criterios de aceptación y rechazo de los alimentos."	2-Improbable	5-Catastrófico	10	Riesgo Extremo	Si	Contratista	Desde la planeación	Hasta la finalización de la ejecución.	Verificacion por parte de la supervisión de las unidades de servicio y por parte del ICBF, revision de las formatos de entrega de los alimentos a los beneficiarios, alertas tempranas denuncias.	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Dificultades de acceso por dispersión geográfica (zonas rurales, carreras en mal estado)	Disminución de cobertura e indprovación de los aportes del contrato, posibles retrasos en la operación	3-Probable	3-Menor	9	Riesgo Moderado	ICBF y Contratista	Rutas de transporte, coordinación territorial, flexibilización del servicio	2-Raro	2-Menor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	En el marco de la supervisión, verificar cuellos de botella operativos	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operativos	Quejas de familias por deficiencias en la atención afectando reputividad	Afectación en la confianza de la comunidad, incremento de reclamaciones y requerimientos administrativos, tapas coberturas.	3-Probable	3-Moderado	9	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	"Canales de atención de PQR, respuestas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad del sector, incluido, GUÍA DE GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS ICBF"	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde la planeación	Hasta la finalización de la ejecución.	Control y seguimiento de PQR por parte del supervisor, seguimiento por medio de verificaciones en sitio o remotas	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operativos	Difusión negativa en medios o redes sociales por fotos	Deterioro de la imagen institucional, pérdida de legitimidad frente a la comunidad, presión social y mediática, incremento de requerimientos de entidades administrativas, tapas coberturas.	3-Probable	3-Menor	9	Riesgo Moderado	ICBF y Contratista	Coordinar con la oficina de comunicaciones del ICBF la emisión de comunicados oficiales, hacer seguimiento a redes sociales y medios de comunicacion para identificar publicaciones negativas y realizar respuestas oportunas y que aclaren de fondo la situación.	2-Improbable	3-Menor	6	Riesgo Moderado	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Control y seguimiento por parte del supervisor, verificación de peticiones.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y culturales	Barreras sociosculturales para acceder a servicios tales como dificultades en los procesos de comunicación con comunidades étnicas	Disminución de cobertura e indprovación de los aportes del contrato, posibles retrasos en la operación	3-Probable	4-Mayor	12	Riesgo Alto	ICBF y Contratista	Campañas de sensibilización, enfoque diferencial, implementación de modelos propios de atención, ejercicios de conversación previa a la celebración del contrato	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Acompañamiento de la entidad en las acciones en territorio de dialogo con las comunidades, implementación de procesos de conversación	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y culturales	Actividades no adaptadas a la diversidad cultural (religiosa, rural, afrodescendiente)	Disminución de cobertura e indprovación de los aportes del contrato, posibles retrasos en la operación	3-Probable	4-Mayor	12	Riesgo Alto	Contratista	Diagnóstico cultural, enfoque diferencial, participación comunitaria, implementación de modelos propios de atención, ejercicios de conversación previa a la celebración del contrato	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual	Hasta la finalización de la ejecución.	Acompañamiento de la entidad en las acciones en territorio de dialogo con las comunidades, implementación de procesos de conversación	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Sociales y culturales	Resistencia de comunidades indígenas a metodologías externas	Disminución de cobertura e indprovación de los aportes del contrato, posibles retrasos en la operación	4-Probable	4-Mayor	16	Riesgo Extremo	Contratista	Adaptación cultural de metodologías, implementación de modelos propios de atención, ejercicios de conversación previa a la celebración del contrato	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual	Hasta la finalización de la ejecución.	Acompañamiento de la entidad en las acciones en territorio de dialogo con las comunidades, implementación de procesos de conversación	Permanente
3	General	Externo	Gestión Contable	Operativos	Riesgo de no garantizar continuidad o financiamiento del programa	Suspensión de la atención, pérdida de confianza institucional, retrasos en la ejecución de metas del contrato.	3-Probable	5-Catastrófico	15	Riesgo Extremo	ICBF	Plan de sostenibilidad, gestión de recursos complementarios, alianzas y redes sociales y financieras.	1-Raro	4-Mayor	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Revisión periódica de los informes financieros, presupuestal y de los informes	Mensual