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

Denominación del bien o servicio	Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales, Hogares Comunitarios de Bienestar HCB y HCB Familia Mujer e Infancia – FAMI de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria, el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre	Anexo #	
		Fecha	30/11/2020

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
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Operativos	Concentracion de contratos en la etapa de planeación (comité de contratación)	Incumplimiento de la ejecucion del contrato y violacion de los principios de la contratación Estatal	3=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF	Verificar en comité de contratacion: 1) limitar el numero de contratos a suscribir a 3 por participante; 2) para la participación de consorcios y uniones temporales verificar la propuesta pedagogica agotando las circunscripciones municipal, departamental y nacional, conforme a	3=Probable	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	ICBF	30/11/2020	31/07/2022	Seguimiento en el comité de contratación de cada una de las manifestaciones presentadas.	Único
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incpacidad, 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	ICBF y Contratista	30/11/2020	31/07/2022	Seguimiento de las clausulas contractuales y seguimiento en comité tecnico operativo	Mensual
3	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 cumpla con la relación técnica y perfil de proporción establecido en los manuales técnicos del ICBF	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	ICBF y Contratista	30/11/2020	31/07/2022	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
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas 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	ICBF y Contratista	30/11/2020	31/07/2022	Seguimiento de las clausulas contractuales y seguimiento en comité tecnico operativo	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Situaciones de oreden público que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3=Probable	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar plan de contigencia para garantizar la operación del servicio.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	30/11/2020	31/07/2022	Seguimiento de las clausulas contractuales y seguimiento en comité tecnico operativo	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Incumplimiento de la ejecución del contrato por la n oentrega 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 conminar a la entidad contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	30/11/2020	3/03/2022	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	Mensual
7	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	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	ICBF y Contratista	30/11/2020	31/07/2022	Seguimiento en la entrega de informes técnicos, administrativos y financieros.	Mensual
8	Específico	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 arriendo y comodatos)	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3=Probable	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=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF y Contratista	30/11/2020	31/07/2022	Seguimiento en comité técnico. Visitas de supervisión.	Mensual
9	Específico	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=Probable	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=Probable	3= Moderado	6	Riesgo Alto	SI	ICBF	30/11/2020	31/07/2022	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
10	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=Probable	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	ICBF	30/11/2020	31/07/2022	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	Mensual
11	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	Contratista	30/11/2020	31/07/2022	Capacitación Operadores Seguimiento obligaciones contractuales SIGE - Eje Seguridad de la Información	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	Contratista	30/11/2020	31/07/2022	Visitas de supervisión Cumplimiento clausulas contractuales	Mensual