Dirección de Primera Infancia
Subdirección de Gestión Técnica para la Atención Integral a la Primera Infancia

Anexo No.4: Matriz de tipificación, valoración y asignación de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS																					
No.	Clase	Fuente	Etapa	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	Social	Situaciones de orden público que puedan alterar la seguridad e impedir el desarrollo del objeto del convenio	Incumplimiento o retraso en la ejecución	4	2	6	Riesgo Alto	ICBF-Socio	Activar los protocolos de respuestas ante emergencias, y acoger todas las indicaciones tecnicas impartidas por el ICBF.	4	1	5	Riesgo Medio	Si	ICBF-Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Al momento de ocurrencia	
2	Específico	Interno	Ejecución	Gestion	No cumplimiento de activación oportuna de las rutas para la garantía de derechos en Salud y Nutrición.	Afectacion de la prestacion de servicio con calidad y pertinencia.	3	4	7	Riesgo Alto	Socio	Seguimento técnico por parte del supervisor y demás intancias de apoyo para la ejecución.	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Mesas de trabajo	Trimestral
3	Específico	Externo	Ejecución	Gestion	Inejecución de recursos asignados al convenio	Afectación en las metas sociales y financieras del convenio.	5	2	7	Riesgo Alto	ICBF-Socio	Liberación o Reinversion de los recuros.	5	1	6	Riesgo Alto	Si	ICBF-Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Comité directivo	Bimestral
4	Específico	Interno	Ejecución	Gestion	El no desembolso oportuno por parte del ICBF, según condiciones del convenio	Retraso de la operación, afectación de indicadores financieros del ICBF	3	3	6	Riesgo Alto	ICBF-Socio	Seguimiento al cronograma del desembolso previo cumplimiento de los requisitos	2	3	5	Riesgo Medio	Si	ICBF- Socio	Desde le primer desmbolso	Ultimo desembolso	Comité directivo	Bimestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Gestion	Recepcion y custodia de la dotacion devolutiva e informacion en las fases de alistamiento, implementación y cierre	Detrimento del patrimonio del estado y violacion a la ley 1581 de 2012 de proteccion y tratamiento de datos.	4	4	8	Riesgo Extremo	ICBF - Socio	Diseñar e implementar estrategias que garanticen la debida custodia del patrimonio y el cumplimiento de la ley 1581	4	3	7	Riesgo Alto	SI	ICBF- Socio	Desde la etapa de alistamiento	Hasta la etapa de cierre del convenio	Comité directivo	Bimestral
6	Específico	Interno	Ejecución	Gestion	Entrega inoportuna de AAVN a los puntos de acopio.	No se cumple con lo establecido en la minuta patron, poniendo en riesgo la seguridad nutricional de los beneficiarios.	3	4	7	Riesgo Alto	ICBF	Seguimiento a la programción de AAVN y solicitud de traslado	3	3	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	En la programación AAVN	Mensual
7	Específico	Interno	Ejecución	Gestion	Uso indebido del AAVN	No sumnistro del AAVN a los beneficiarios del programa.	1	3	4	Riesgo Bajo	Socio	Seguimiento a los esquemas de control de entrega de AAVN	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Supervision Informe entregado en el comité tecnico operativo	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Gestion	Inoportuno seguimiento a los criterios de focalización	No contar con las evidencias suficientes que justifiquen el cumplimiento de los criterios de focalización	3	4	7	Riesgo Alto	Socio	Seguimiento continuo a los criterios de focalización	1	4	5	Riesgo Medio	SI	Socio - ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Bases de datos del modelo de focalización en la contratación de los servicios	Trimestral
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurrencias de accidentes en las Unidades de Servicios que afecte la integridad de los Niños y Niñas menores de 5 años en el marco del convenio (CDI y DIMF)	Aumento en los indices de accidentalidad y mortalidad en los beneficiarios a quienes se les esta brindando la atención Sanciones y/o investigaciones por parte de los	4	4	8	Riesgo Extremo	Socio - ICBF	Seguimiento a las matrices de riesgos de las UDS según lo contempla es estandar 41 de los maanuales operativos institucionales y familiares y requerimientos en caso que aplique.	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Socio - ICBF	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Supervision	Mensual