

Presión del servicio 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"																			Fecha		4	
Estrategia de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para el Control de Calidad - Colección Cero a Siempre en el Manual para la Inspección y el Control del Riesgo en los Procesos de Construcción																			Año 8		8/05/2023	
Nº	Clase	Forma	Etapas	Tipo	Descripción (Qué pasó, pasó y, cómo pasó, cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Categoría	¿Se cumplió?	Tratamiento/Control a ser implementado	Indicadores de cumplimiento	Impacto	Medio de verificación	Categoría	¿Se cumplió?	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	Periodicidad	
1	General	General	Formación	Operacional	Indicadores de análisis económico del sector del contrato	Recurso que resulta insuficiente para la ejecución del contrato a cobertura, pudiendo generar dificultades en la ejecución del contrato por insuficiencia del presupuesto asignado, ocasionando incumplimiento por parte del contratista.	No	1-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Revisión del Presupuesto Oficial Estimado para la contratación y ejecución de los servicios asignados. Elaboración de estado del sector y de mercado.	1-Mayo	2-Mayo	1-Mayo	2-Mayo	Si	ICBF	Desde el inicio de la etapa de planeación de la contratación.	Hasta la celebración del contrato.	Análisis del Estado del Sector y del Estado del Mercado. Mantener la ejecución del presupuesto del contrato.	Permanente
2	General	General	Formación	Operacional	Que el cliente y/o interesado seleccionador firme el contrato.	No perfeccionamiento del contrato, afectando la ejecución según lo planeado.	No	4-Mayo	6	Riesgo Alto	Si	Se establecen plazos preventivos para el perfeccionamiento del contrato. Realización de estado del sector y de mercado.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF	Desde el envío del contrato a través de la plataforma según el Contrato.	Hasta la firma del contrato en el CECOP.	Seguimiento a la ejecución del contrato en el CECOP.	Permanente
3	General	General	Formación	Operacional	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	No	3-Mayo	6	Riesgo Alto	Si	Planificar de manera previa a la actividad, el desarrollo de las acciones, evaluar los riesgos y la logística, evaluar el plan de trabajo, generar alertas tempranas, control de seguimiento.	2-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante el monitoreo del programa del plan de trabajo y control de acciones operativas.	Permanente
4	General	General	Formación	Operacional	Buena ejecución de actividades por emergencia	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato, paralización del servicio.	No	4-Mayo	7	Riesgo Alto	Si	Protocolo de bioseguridad y planes de contingencia. Realización del servicio según el plan de trabajo.	2-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante la verificación de la ejecución del servicio, a través de la plataforma según el programa de actividades.	Permanente
5	General	General	Formación	Operacional	Incumplimiento en la contratación y permanencia del talento humano mínimo requerido.	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Retrasos a la entrega constante. Declinación de calidad del contrato.	No	4-Mayo	6	Riesgo Alto	Si	Proceso de selección anticipada, banco de trabajo de vida, verificación y aprobación de control de calidad operativo.	3-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante el monitoreo del servicio, a través de la plataforma según el programa de actividades.	Permanente
6	General	General	Formación	Operacional	Que el interesado o demandante de recursos aporte el ICDF o de la contraparte.	Definición para la atención de los participantes, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio.	No	2-Mayo	6	Riesgo Alto	Si	Auditoría financiera, reportes periódicos, controles presupuestales, inicio de procesos sancionatorios.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, mediante la verificación de la ejecución de los recursos, acciones administrativas.	Permanente
7	General	General	Formación	Operacional	Exposición de normas que impongan nuevas obligaciones, requisitos o cargas para el contratista.	Definición para la atención de los participantes, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio. Desempeño económico.	No	4-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estipulación contractual que permita realizar acciones frente a problemas operativos, y/o sustituir en todos los casos, acciones de mala ejecución que no generen perjuicio para los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, mediante la verificación de la ejecución de las normas, acciones administrativas.	Permanente
8	General	General	Formación	Operacional	Reflexión en control del transporte de los alimentos que deficiencia de ejecución.	Definición para la atención de los participantes, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio.	No	4-Mayo	7	Riesgo Alto	Si	Revisión de costos de control, gestión presupuestal, monitoreo de la ejecución, acuerdo para mejorar el equilibrio contractual.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, mediante la verificación de la ejecución de los alimentos, acciones operativas.	Permanente
9	General	General	Formación	Operacional	Fallas de logística en el flujo de caja del ejecutor	Retraso en pagos a talento humano y proveedores, posible interrupción, paralización o deficiencia del servicio.	No	2-Mayo	6	Riesgo Alto	Si	Validación de capacidad operacional del ejecutor en la selección, seguimiento a la ejecución presupuestal y verificación de la liquidación de control.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte de la supervisión del contrato, mediante el monitoreo del servicio, a través de la plataforma según el programa de actividades.	Semestral
10	General	General	Formación	Operacional	Condiciones inadecuadas de seguridad, salubridad o aseo en los unidades de servicio.	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Inspecciones previas, mantenimiento preventivo, planes de contingencia, cumplimiento del Compromiso ambiental, exámenes y monitoreo del manual técnico.	2-Mayo	3-Mayo	2-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante la verificación de la ejecución de las condiciones de seguridad, salubridad y aseo en las unidades de servicio.	Permanente
11	General	General	Formación	Operacional	Riesgos por fenómenos naturales (huracanes, deslizamientos)	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	No	3-Mayo	6	Riesgo Alto	Si	Elaboración, socialización y aprobación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco del Estado del, de las Casas Operativas y de las acciones de la primera infancia.	4-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante la verificación de la ejecución de los riesgos de desastres, acciones operativas.	Permanente
12	General	General	Formación	Operacional	Que la accesibilidad para los participantes no sea adecuada.	Bajas coberturas, accidentes.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Llevar a cabo las modificaciones y mejoras necesarias y acciones de control que no impongan una carga presupuestal al Contratista y Beneficiarios que se requieran en un caso particular.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante la verificación de la ejecución de la accesibilidad, acciones operativas.	Permanente
13	General	General	Formación	Operacional	Falta de articulación entre entidades del SNA generadoras duplicidades o vacíos.	Duplicidad de esfuerzos, retrasos en la implementación de acciones conjuntas, pérdida de cobertura efectiva, retrasos en la ejecución del contrato.	No	2-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Participación en comités interinstitucionales y mesas de coordinación.	2-Mayo	3-Mayo	2-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante la verificación de la ejecución de las acciones conjuntas, acciones operativas.	Permanente
14	General	General	Formación	Operacional	Pérdida de idoneidad jurídica del contratista por incumplimiento de obligaciones que afectan el contrato.	Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución, paralización temporal o definitiva del servicio, Bajas coberturas.	No	3-Mayo	7	Riesgo Alto	Si	Verificación previa de requisitos, clausura de terminación por inhabilidad.	4-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante la verificación de la ejecución de las obligaciones, acciones operativas.	Permanente
15	General	General	Formación	Operacional	Puntos de incumplimiento en la calidad del servicio de atención a la primera infancia desde aspectos técnicos establecidos en los componentes de atención.	Deterioro en la calidad de la atención, aumento de quejas de familias, riesgo de sanciones por incumplimiento contractual, exposición de actividades, retrasos en la ejecución del objeto contractual y deterioro de la imagen institucional.	No	3-Mayo	6	Riesgo Alto	Si	Asistencia técnica y acompañamiento en procesos de control, estándares técnicos de ejecución, monitoreo de la ejecución permanente.	2-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del superior del contrato, mediante la verificación de la ejecución de los incumplimientos y acciones de control, acciones operativas.	Permanente
16	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
17	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
18	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
19	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
20	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
21	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
22	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
23	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
24	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
25	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente
26	General	General	Formación	Operacional	Que la cobertura predefinida prevista en el contrato.	Reposición de los aportes del contrato.	No	3-Mayo	5	Riesgo Medio	Si	Estrategia de gestión, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	1-Mayo	3-Mayo	1-Mayo	3-Mayo	Si	ICBF y Contrata	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Ejecución de la cobertura predefinida, búsqueda activa, promoción y coordinación interinstitucional para la atención de los participantes.	Permanente