



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	Etapas	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 técnicas 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	Gestión	No cumplimiento de activación oportuna de las rutas para la garantía de derechos en Salud y Nutrición.	Afectación de la prestación de servicio con calidad y pertinencia.	2	4	6	Riesgo Alto	Socio	Seguimiento técnico por parte del supervisor y demás instancias de apoyo para la ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Mesas de trabajo y solicitudes de información por parte del ICBF.	Trimestral
3	Específico	Externo	Ejecución	Gestión	Inejecución de recursos asignados al convenio	Afectación en las metas sociales y financieras del convenio.	5	2	7	Riesgo Alto	ICBF-Socio	Liberación o Reinversión de los recursos.	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	Gestión	El no desembolso oportuno de los recursos del convenio.	Retraso de la operación, afectación de indicadores financieros del ICBF y Distrito de Barranquilla.	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 desembolso	Ultimo desembolso	Comité directivo	Bimestral
5	Específico	Interno	Ejecución	Gestión	Recepción y custodia de la dotación devolutiva e información	Detrimiento del patrimonio del estado y violación a la ley 1581 de 2012 de protección y tratamiento de datos.	3	4	7	Riesgo Alto	ICBF - Socio	Diseñar e implementar estrategias que garanticen la debida custodia del patrimonio y el cumplimiento de la ley 1581	3	3	6	Riesgo Alto	Si	ICBF- Socio	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Comité directivo Mesas de trabajo y seguimiento de compromisos.	Bimestral
6	Específico	Interno	Ejecución	Gestión	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 programación 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	Gestión	Entrega inoportuna de AAVN a los beneficiarios vinculados al convenio.	No se cumple con lo establecido en la minuta patron, poniendo en riesgo la seguridad nutricional de los beneficiarios.	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	Gestión	ortuno seguimiento a los criterios de focalización	No contar con las evidencias suficientes que justifiquen el cumplimiento de los criterios de focalización	3	3	6	Riesgo Alto	Socio	Seguimiento continuo a los criterios de focalización	3	2	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 de primera infancia.	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 índices de accidentalidad y mortalidad en los beneficiarios a quienes se les esta brindando la atención Sancciones y/o investigaciones por parte de los entes de control cuando haya lugar. Afectación de la imagen institucional del Distrito de Barranquilla y del ICBF	3	4	7	Riesgo Alto	Socio - ICBF	Seguimiento a las matrices de riesgos de las UDS según lo contempla el estándar 41 de los manuales 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