

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO - Anexo FCT - Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio		BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTOS A SU FAVOR, EN LA MODALIDAD INTERVENCIÓN DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL ICBF														Anexo #				
																Fecha	13/08/2021			
No.	Clase	Fuente	Etiología	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/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento		¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento del riesgo	Monitoreo y revisión	Periodicidad	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte, entre otros) en el que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen 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 esté vinculado al SOGSS	1-Bajo	2- Menor	3	Si	ICBF y Contratista	14/09/2021	Seguimiento de las cláusulas contractuales y seguimiento en comité técnico operativo	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	No tener el equipo humano completo para la prestación del servicio	Incumplimiento parcial del objeto contractual	1-Bajo	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar en comité técnico operativo que todo el talento humano esté completo y cumple con la relación técnica y perfil de capacitación establecido en los manuales técnicos del ICBF	1-Bajo	2- Menor	3	Si	ICBF y Contratista	14/09/2021	Verificación en comité técnico o Base de datos del talento humano contratado. Información registrada en el aplicativo CUENTAME. Visitas de supervisión a unidades de servicio	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	Fallas en la logística 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 logística para la operación del programa. Asistencia técnica en la implementación de manuales y lineamientos	2-Improbable	3-Moderado	5	Si	ICBF y Contratista	14/09/2021	Seguimiento de las cláusulas contractuales y seguimiento en comité técnico operativo	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Ambientales	Situaciones de orden público que puedan afectar la seguridad e integridad de los bienes y personas involucradas	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3-Probable	4-Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Elaborar plan de contingencia para garantizar la operación del servicio.	2-Improbable	3-Moderado	5	Si	ICBF y Contratista	14/09/2021	Seguimiento de las cláusulas contractuales y seguimiento en comité técnico operativo	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Incumplimiento de la ejecución del contrato por la no entrega oportuna de los soportes requeridos para los desembolsos periódicos	Incumplimiento en la prestación del servicio con referentes de calidad definidos	1-Bajo	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar capacitación inicial al operador en los componentes. Requerimientos para continuar a la entidad contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	1-Bajo	3-Moderado	4	No	ICBF y Contratista	14/09/2021	Plan de contingencia elaborado y aprobado por el supervisor del contrato. Verificar la actualización del plan de contingencia en el caso que aplique. Seguimiento en Comité Técnico Operativo cuando exista alerta	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	Actividades derivadas del contratista con deficiente calidad y oportunidad generados por parte del equipo de trabajo del operador que impacten 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 contratista a unidades de servicio y entidad administrativa	1-Bajo	3-Moderado	4	Si	ICBF y Contratista	14/09/2021	Seguimiento en la entrega de informes técnicos, administrativos y financieros.	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambientales	Ubicación de los inmuebles en zona de remoción de masa y alto de riesgo desplome por deficiencias en la estructura del inmueble. (Infraestructura ajena y construida)	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3-Probable	5-Catastrófico	8	Riesgo Muy Alto	Contratista	Elaborar plan de contingencia para garantizar la operación del servicio. Gestión del Riesgo. Seguimiento a la matriz de peligros y riesgos	3-Probable	3-Moderado	6	Si	ICBF y Contratista	14/09/2021	Seguimiento en comité técnico. Visitas de supervisión.	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo 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 Muy Alto	ICBF	Ajustar plan de contingencia plan de contingencia 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	Si	ICBF	30/09/2021	Plan de contingencia 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
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Manejo inadecuado de la información de los usuarios de los servicios que presta el ICBF.	Pérdida de la credibilidad de la institución de los servicios que presta el ICBF.	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	No	ICBF	30/09/2021	Plan de contingencia 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
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambientales	Riesgo de contagio por brotes, epidemias y enfermedades prevalentes de la Primera Infancia	Cortaje masivo que origina la suspensión del servicio de acuerdo a los protocolos por COVID	1-Bajo	4-Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Manejo de protocolos y capacitación en acciones preventivas	1-Bajo	3-Moderado	4	Si	Contratista	30/09/2021	Capacitación Operadores. Seguimiento obligaciones contractuales SIGE - Eje Seguridad de la Información	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Ambientales	Intoxicación por inadecuada manipulación, preparación, almacenamiento y transporte de alimentos	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	1-Bajo	5-Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaboración e implementación del Plan de Saneamiento Básico. Buenas prácticas ambientales	1-Bajo	4-Mayor	5	Si	Contratista	14/09/2021	Visitas de supervisión. Cumplimiento cláusulas contractuales	Mensual