



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Planeación y Control de Gestión
Subdirección de Monitoreo y Evaluación



Evaluación de Impacto del Programa de Promoción y Prevención para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes - PPIPNA Generaciones con Bienestar de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF

ANEXO No. 4 MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: 09/06/2015

Matriz de Riesgos Rediseño de procesos y Estudio de Cargas de Trabajo ICBF 2015																						
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA 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 DEL RIESGO					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Terminación anormal del proceso de concurso por indebida planeación del proceso.	No suscripción del contrato afectando la prestación del servicio y la reputación y legitimidad de la entidad.	2	2	4	Bajo	Contratante	Asesoría en la elaboración de estudios previos, debida planeación del plan de adquisiciones, estudio, revisión y aprobación por parte del comité de contratación.	1	1	2	Bajo	Si	Subdirección de Monitoreo y Evaluación-Dirección de Contratación.	01/11/2015	31/07/2016	Verificación de estudios previos y revisión y análisis en el comité de Contratación.	Seguimiento al cronograma durante el proceso
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en los plazos del proceso de concurso de mérito, porque no se firman a tiempo las respuestas a las observaciones, o los actos administrativos o la evaluación.	Retraso en la suscripción del contrato que puede afectar el proceso de evaluación	3	3	7	Alto	Subdirección de Monitoreo y Evaluación-Dirección de Contratación	Reducir su ocurrencia con la aplicación de los tiempos establecidos en el cronograma, firmando oportunamente los documentos. En caso de prorrogas de estos plazos se debe garantizar el plazo de ejecución del contrato.	2	2	4	Menor	si	Subdirección de Monitoreo y Evaluación-Dirección de Contratación.	01/11/2015	31/07/2016	Control de los tiempos del cronograma	Durante el proceso
3	General	interna	selección	economico	La oferta seleccionada presenta precios artificialmente bajos	Afectación de la calidad de la prestación del servicio. Posibles reclamaciones o la no suscripción del contrato por no justificarse el precio artificial de acuerdo a la normatividad.	3	2	5	Medio	Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Estudio de sector realizado por la Dirección de Abastecimiento, revisión por parte de la subdirección de Mejoramiento Organizacional y Dirección de Contratación.	2	1	3	media	si	Dirección de Abastecimiento	01/11/2015	31/07/2016	Garantizar el estudio de sector de acuerdo a lo establecido por el ICBF y Colombia Compra Eficiente	Durante el proceso
4	General	Interno	Planeación y selección	económico y financiero	No presentación de propuestas porque el presupuesto oficial lo consideran muy bajo o altas exigencias de indicadores financieros o habitantes	Reproceso y no satisfacción de la necesidad contractual, afectando la imagen del ICBF	3	2	5	Medio	Subdirección de Monitoreo y Evaluación-Dirección de Contratación	Estudio de sector realizado por la Dirección de Abastecimiento, revisión por parte de la subdirección de Mejoramiento Organizacional y Dirección de Contratación.	2	1	3	media	si	Subdirección de Monitoreo y Evaluación-Dirección de Contratación, Dirección de Abastecimiento	01/11/2015	31/07/2016	Solicitud de varias propuestas para estudio de sector. Atención y revisión de las observaciones que se presenten en desarrollo del proceso por parte de los interesados.	Durante el proceso
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando la entidad entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información.	No satisfacción de la necesidad.	3	3	5	Alto	Entidad contratante	Revisión continua de la información entregada al contratista y verificación de fuentes.	2	3	3	media	Si	Supervisor del contrato	01/11/2015	31/07/2016	A través de los informes parciales que se generen del contrato, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual.	Durante el proceso
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por uso o información errada. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión periódica al cumplimiento de las obligaciones, solicitud de informes del contratista, corroborar de la información con los directamente beneficiados.	3	3	3	media	Si	Supervisor del contrato	01/11/2015	31/07/2016	A través de los informes parciales que se generen del contrato, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual.	Durante el proceso
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por demora en las aprobaciones previas de productos o diseños por parte de comités de la entidad. Se materializa cuando para la producción de un servicio, diseño o concepto se requiere de aprobación previa de una dependencia o comité de la entidad y este no se da en el plazo acordado.	No satisfacción de la necesidad.	3	4	7	Alto	Entidad contratante	Cronograma de tiempos en la revisión y aprobaciones de productos.	3	3	4	media	Si	Supervisor del contrato	01/11/2015	31/07/2016	Controles de tiempo y calidad, desde los cronogramas planteados inicialmente.	Durante el proceso
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por conceptos errados. Analizar si las obligaciones son de medio o de resultado.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio las reuniones técnicas que se efectúen.	3	3	4	media	Si	Supervisor del contrato	30/06/2015	31/07/2016	Reuniones de seguimiento entre la entidad contratante y el contratista. Informes parciales resultado de la verificación del supervisor.	De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones en oportunidad o calidad.	No se satisface la necesidad de contratación.	3	5	8	Catastrófico	Contratista/Supervisor.	Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes.	3	3	4	media	Si	Contratista/Supervisor.	01/11/2015	31/07/2016	A través de los informes que se generen durante el contrato, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. Reuniones Técnicas de seguimiento y corroborar con los beneficiarios.	De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.