Denominación del bien o servicio	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO ZONAL ESPINAL DE LA REGIONAL TOLIMA REQUERIDO PARA LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	Anexo 001	
		Fecha	5/08/2021

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en Internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016

No.	Clase	Fuente	Etapa	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/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva (inicia 1)	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Puede pasar que alguna norma sea muy se modifique y afecte las condiciones de la Ficha Técnica de condiciones	Modificación de proceso contractual	1-Raro	3= Catastrófico	[illegible]	[illegible]	Contratista	Verificar que la normatividad no sea derogada o modificada	1-Raro	3= Catastrófico	[illegible]	[illegible]	SI	Contratista	N/A	N/A	Durante la etapa de planeación	1
2	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Puede pasar que alguna norma sea muy se modifique y afecte las condiciones de la Ficha Técnica de condiciones	Modificación de proceso contractual	1-Raro	3= Catastrófico	[illegible]	[illegible]	Contratista	Verificar que la normatividad no sea derogada o modificada	1-Raro	3= Catastrófico	[illegible]	[illegible]	SI	Contratista	N/A	N/A	Durante la etapa de selección	1
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Financieros	Riesgos asociados a los tramites de tesoreria sobre la solicitud del oferente que impidan el perfeccionamiento del contrato	Los contratos con el proceso para prestar el servicio Integral	2=Posible	3= Moderado	[illegible]	[illegible]	Contratista	Una respuesta oportuna a las solicitudes de los oferentes	1=Raro	3= Moderado	[illegible]	[illegible]	SI	Contratista	N/A	N/A	Durante la etapa de selección	1
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento en la prestación del servicio	2=Posible	3= Moderado	[illegible]	[illegible]	Contratista	Seguimiento	1=Raro	2= Menor	[illegible]	[illegible]	SI	Contratista	N/A	N/A	Correo electronico	2

Sandra L. Martinez
CC. 65'701.665 Esp
cel 3188011979
calle 13 Nº 5-51 Esp
jhcomputadores12@hotmail.com