BIENESTAR FAMILIAR

Denominación del bien o servicio	Amparar la contratación del servicio integral de fotocopiado en blanco y negro de documentos relacionados con programas, proyectos y modalidades de atención que tengan a su cargo la dependencia de la Sede Regional, los centros zonales, SRPA y CAIVAS.	Anexo #	1
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de [illegible]" https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentacion/manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de agosto de 2021.		Fecha	24/08/2022

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externa	Planeación	Riesgos Operacionales	Inoportunidad en el suministro de fotocopias en blanco y negro de acuerdo a las condiciones pactadas en el pliego de condiciones	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2-Improbable	4- Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos la ejecucion del contrato	2-Improbable	3- Moderado	6	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las solicitudes de suministro de fotocopias en blanco y negro requeridas por parte de las las dependencias de la Regional y los 9 Centros Zonales Actividad que será responsabilidad de las dependencias solicitantes (regional y centros zonales	Mensual
2	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	Suministro de fotocopias en blanco y negro que no cumplen con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2-Improbable	4- Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos la ejecucion del contrato	2-Improbable	3- Moderado	6	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación en la entrega de fotocopias en blanco y negra observando que sean conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. Actividad que será responsabilidad de las dependencias solicitantes (regional y centros zonales	Mensual
3	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con las máquinas copiadoras de engrapado y velobind requeridas, por el ICBF para la prestación del servicio integral de fotocopiado, ni con los elementos y accesorios requeridos para para el correcto funcionamiento y prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2-Improbable	4- Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos la ejecucion del contrato	2-Improbable	3- Moderado	6	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de la instalación las maquinas copiadoras de engrapado y velobind requeridas por el ICBF y de los elementos requeridos para la prestación del servicio	Mensual
4	General	Externa	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fallas en el funcionamiento de las máquinas copiadoras que impiden el suministro de fotocopias en blanco y negro de acuerdo a las necesidades establecidas por el ICBF	Incumplimiento en la prestación de los servicios contratados	2-Improbable	4- Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Seguimientos la ejecucion del contrato	2-Improbable	3- Moderado	6	Riesgo Medio	SI	ICBF y Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificar que el contratista haya realizado los respectivos mantenimientos preventivos. Solicitar plan de mantenimiento preventivo relacionado con la ejecución del contrato	Mensual

Denominación del bien o servicio	Amparar la contratación del servicio integral de fotocopiado en blanco y negro de documentos relacionados con programas, proyectos y modalidades de atención que tengan a su cargo las dependencias de la Sede Regional, los centros zonales, SRPA y CAIVAS.	Anexo #	1
		Fecha:	24/01/2022

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 24 de abril de 2021

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 cuándo se inicia el tratamiento	Cuándo se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realizará el monitoreo?	Periodicidad

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.