ANEXO No. 04. EP: No. EP 02591-2021

Objeto del estudio Previo: COMPRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS, DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Ofrecimientos desmedidos o precios artificialmente bajos para obtener puntaje en la ponderación de la propuesta	Incumplimiento del contrato	2	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato

2	Especifico	Enterno	[Ejecución	Operacional	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual	Posibles demandas para la Gobernación de Casanare	2	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar previamente la póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales.	1	01	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Según Cronograma de pagos y cuando se asigna la supervisión	Al finalizar el proceso	verificar los documentos y la existencia de la póliza	Cuando se inicia el contrato y Cada mes durante el tiempo de ejecución
3	Especifico	Interno	[Ejecución	Operacional	Fallas en la prestación del servicio	Incumplimiento del contrato	2	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato

4	Especifico	Interno	[Ejecución	Operacional	Fallas en los equipos suministrados	Incumplimiento del contrato	2	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	1	1	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato

Elaboro:

Nubia Pricila Cárdenas R.
Profesional Universitario

Aprobó:

Edilberto Orjuela Zea
Director Adtivo y Financiero