Objeto del estudio Previo: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS 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	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