NIT 844.004.197-2

Código

TRD:

OBJETO: SUMINISTRAR ACCIONES DE APOYO REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESTRATEGIA PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO -PAPSIVI- A DESARROLARSE EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 2628 DE 2022-12-28 SECOOP II CAS -SS-CON-010 -2022. SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.

FECHA: 7 DE MARZO DE 2023

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 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de entrega de las actividades	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervision entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
3	Especifico	Interno	Ejecución	Economico	Fluctuacion de los precios de los insumos, desabestacimientos y especulacion de precios	Aumento en los precios de los insumos pactados	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista debera asumir las fluctuaciones del mercado.Garantizas que amparen los riesgos de ejecucio del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimientos en las especificaciones tecnicas requieridas	Dificultades para la buena prestacion de los servicios	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificacion del cumplimiento de las especificaciones tecnicas en el procedimiento de recepcion y verificacion	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los elementos segun el plazo del contrato	Dificultades para la buena prestacion de los servicios	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificacion del cumplimiento en los tiempos de entrega pactados en contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato

YULY PATRICIA BALLESTEROS AGUIRRE
Subgerente de Servicios de Salud

