RedSalud Casanare E.S.E
Salud y vida para el llano

NIT 844.004.197-2

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

PA-04-CON-FO-32
02-09-2020
V.01

Código TRD:
103.09.04

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042

FECHA: 05 DE ENERO DE 2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	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	Categoria					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	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas paraficales que pueda afectar el equilibrio del contrato	Puede afectar a cualquiera de las 2 partes e implicará que exista una mayor carga	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Acuerdo entre las partes sobre como se puede disminiur el perjuicio	1	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Supervi	Durante la ejecución cuando ocurra el evento	Liquidación y/o Terminación de la	Permanente consulta y actualización	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad o accidentes que puedan generar incapacidad del contratista para ejecutar el contrato	Suspensión de la prestación del servicio y/o retraso en la ejecución de actividades	3	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Supervi	Inicio y durante la ejecución	Liquidación y/o Terminación de la	Supervisor del Contrato y Contratista	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información, se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales administra información confidencial y lo usa en	Acciones Judiciales	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las probalidades de ocurrencia divulgando por medios masivos de la entidad,	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Ejecución	Liquidación y/o Terminación de la	Control y seguimiento realizado por el	Permanente

Código TRD:
103.09.04

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE código BPIN 2023005850042

FECHA: 05 DE ENERO DE 2024

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?
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervision entrega información requerida	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
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Acontecimientos de orden público o calamidad que no permite el desarrollo del objeto contractual	No se satisface la necesidad de contratación. Incumplimiento contractual	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista	Contar con medios tecnológicos que permitan ejecutar las actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Supervisi	Durante la ejecución cuando ocurra el evento	Hasta la Liquidación y/o Terminación	Instaurarr un adecuado proceso de supervisión	Durante toda la ejecución del contrato

Elaboró. **MAYRA YALITZA MUÑOZ RINCON**
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas