

NIT 844.004.197-2

Código TRD:

103.09.04

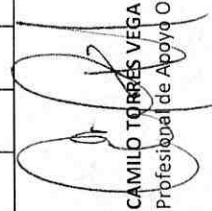
OBJETO: ADQUISICIÓN DE PANTALLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE RED SALUD CASANARE E.S.E

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2024

No	Clase	Fuente	Etapas	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	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	A la terminación del contrato	Verificación documental	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, Cuando?
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	Verificación	Monitoreo y revisión
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de cumplimiento de las actividades a llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervisión entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución	Verificación	Monitoreo y revisión
3	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 supervisión entrega información requerida	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución	Verificación	Monitoreo y revisión

Elaboró.


MAYRA YALITZÁ MUÑOZ RINCÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas


CAMILLO TORRES VEGA
Profesional de Apoyo Oficina Jurídica/CPS-15-2024

Salud y Vida para el Llano
Calle 9 No 24-74 Tel.6320418 Yopal – Casanare
contactenos@redsaludcasanare.gov.co