103.09.04

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO AL EQUPO ESTRATEGICO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – APS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN PROGRAMATICA, OPERATIVAS Y TODAS LAS DEMÁS QUE SE REQUIERAN EN LOS 16 MUNICIPIOS EN DONDE RED SALUD CASANARE E.S.E, IMPLEMENTA Y EJECUTA LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN No. 1735/2023

FECHA: 08 DE AGOSTO 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. 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	Al inicio
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de Disponibilidad de personal idoneo	Mayor costo, incumplimiento en la ejecucion de las actividades	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervision de los requisito en HV conductor	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	mantener la disponibilidad de personal idoneo requerido para la	Durante toda la ejecución del contrato
3	Especifico	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 cumplimiento actividades	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	Contratación	Operacional	falta de mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo	Afectación en la salud de los tripulantes, accidente en carretera	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta de salidas	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Supervision	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	falta de capacitación a los conductores contratados en manejo defensivo	Multas maniobras, exceso de velocidad, estado de alicoramiento	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	verificación de idoneidad del personal	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervision-Contratista	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato
m	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Perdida de elementos y/o insumos que son enviados en la camioneta	Perdidas economicas para la entidad	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	listado en planillas de envio de los elementos y/o insumos	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Supervision-Contratista	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato

DANITZA ELVEZ GUERRERO
Subgerente Prestación de Servicios

MARLY JOHANA FIGUEREDO FRANCO
Profesional de Apoyo – RSC-CD-535/2024