ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMIISTRATIVA ESPECIAL ESTUDIOS DE GRABACIÓN TAKESHIMA

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS				¿AFECTA LA EJECUCIÓN CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO	PERIODICIDAD
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	Aumento en el precio de los bienes que se requieren para el cumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Aumento en el valor total del contrato	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Obligación del contratista de mantener el precio ofertado	3	2	5	MEDIO	NO	CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Una vez realizada la actividad	Supervisión a los precios que ofertó el contratista.	PERMANENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	CAMBIOS NORMATIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AFECTACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA/UAE TAKESHIMA	EVALUAR EL IMPACTO FRENTE AL CONTRATO CON EL FIN DE ESTABLECER LA REAL AFECTACIÓN.	2	1	3	BAJO	SÍ	CONTRATISTA/UAE TAKESHIMA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES CAMBIOS NORMATIVOS DEL OBJETO A CONTRATAR	PERMANENTE
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	SUSPENSIÓN TOTAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, POR CONDICIONES DE SALUD PUBLICA , O POR RESTRICCION DE CIRCULACION SELECTIVAS O FOCALIZADAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD.	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA	4	3	3	ALTO	CONTRATISTA	REVISAR EL IMPACTO FRENTE AL CONTRATO Y ADELANTAR LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR	4	3	4	ALTA	SI	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	MONITOREO CONSTANTE DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN Y EL EQUIPO DE APOYO.	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL (EQUIPO HUMANO)	PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y FRENAR CONTAGIOS	4	3	3	ALTO	CONTRATISTA/UAE TAKESHIMA	ADELANTAR TODOS LOS CONTROLES NECESARIOS Y OBSERVAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTOCOLOS IMPLEMENTADOS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE CONTAGIOS. CONTROL DE ACCESO Y CONTACTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON AGENTES EXTERNOS QUE AUMENTEN EL RIESGO DE CONTAGIO.	4	3	4	ALTA	NO	CONTRATISTA/UAE TAKESHIMA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO ESTRICTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PARTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EJECUCIÓN