NIT 844.004.197-2

Código

TRD:

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS IPS´S Y SEDE ADMINISTRATIVA ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E.

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2025

No	1	2	3	4
Clase	General	Específico	Específico	Específico
Fuente	Interno	Interno	Externo	Interno
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Falta de registro presupuestal	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Ausencia de la calidad de los elementos y materiales entregados	Incumplimiento de las especificaciones tecnicas requierdas
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Deficiencias en la calidad de los mantenimientos y reparaciones realizadas	Dificultades en el bueno desarrollo de las reparaciones locativas
Probabilidad	2	2	1	2
Impacto	3	3	2	5
Valoración del riesgo	5	5	3	7
Categoria	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo alto
A quién se le asigna?	Contratante	Contratante	Contratista	Contratista
Tratamiento / Controles a ser implementados	Seguimiento hoja de ruta	Verificación supervision entrega información requerida	Veificacion en el cumplimiento de las obligaciones contratactuales. Garantia calidad del bien	Garantia calidad del bien que amparen los riesgos de ejecucion del contrato
Impacto despues del tratamiento: Probabilidad	1	1	1	2
Impacto	3	3	2	3
Valoracion del riesgo	3	4	3	5
Categoria	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo medio
Afecta la ejecución del contrato	Si	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisión	Supervisión	Supervisión	Supervisión
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Una vez designada supervisión	una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato
Monitoreo y revisón: Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación documental	Verificación ejecución actividades	Seguimiento y control en la recepcion y uso de los insumos	Verificación de especificaciones tecnicas del producto
Periodicidad. Cuándo?	Al inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato

NIT 844.004.197-2																					
5	Especifico	Interno	Ejecución	Economico	Fluctuacion de los precios de los elementos y materiales, 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.	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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los elementos y materiales	Demoras en la ejecucion de las actividades programadas de mantenimiento	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificacion del cumplimiento en los tiempos de entrega pactados	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

JUAN CARLOS CORONEL MEJIA
Profesional Universitario Oficina de Mantenimiento y S.G.

Elaboró *Diana Contreras Murillo*
Prof. apoyo Oficina Juridica