Código
TRD:

OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA TODO EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE RED SALUD CASANARE E.S.E Y POR LOS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE

FECHA: 11 DE MARZO DE 2025

No	1	2	3	4	5	6
Clase	General	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Etapa	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Economico	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	Fluctuacion de los precios de los insumos, desabastacimientos y especulacion de precios	Incumplimientos en las especificaciones tecnicas requeridas	Retraso en la entrega de los elementos según el plazo del contrato	Falta de personal capacitado e idóneo
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Aumento en los precios de los insumos pactados	Dificultades para la buena prestacion de los servicios	Dificultades para la buena prestacion de los servicios	Fallas y/o errores en las intervenciones tecnicas
Probabilidad	2	2	1	1	1	2
Impacto	3	3	2	2	2	3
Valoración del riesgo	5	5	3	3	3	5
Categoria	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo medio
A quién se le asigna?	Contratante	Contratante	Contratista	Contratista	Contratista	Contratante
Tratamiento / Controles a ser implementados	Seguimiento hoja de ruta	Verificación supervision entrega información requerida	El contratista debera asumir las fluctuaciones del mercado.Garantizas que amparen los riesgos de ejecucio del contrato	Verificacion del cumplimiento de las especificaciones tecnicas en el procedimiento de recepcion y verificacion	Verificacion del cumplimiento en los tiempos de entrega pactados en contrato	Capacitaciones a personal
Impacto despues del tratamiento: Probabilidad	1	1	1	1	1	1
Impacto	3	3	2	3	3	3
Valoración del riesgo	3	4	3	4	4	4
Categoria	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Afecta la ejecución del contrato	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisión	Supervisión	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	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	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato
Monitoreo y revisón: Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación documental	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades
Periodicidad. Cuándo?	Al inicio	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato

7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Atencion oportuna en las intervenciones de los vehiculos	Demora en la reparacion de los vehiculos	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Tiempo de intervencion y repuestas en los mantenimientos	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificacion en los plazos de mantenimiento de los equipos	Durante toda la ejecución del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia en la calidad de los repuestos	Falla mecnicas en el rendimiento y seguridad del vehículo, riegos de accidentes	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificacion de las partes, pieza o repuestos a instalar genuinos y/o originales	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificacion en los plazos de mantenimiento de los equipos	Durante toda la ejecución del contrato
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Faltas en la calidad de servicio en la intervenciones tecnicas	Falla mecnicas en el rendimiento y seguridad del vehículo, riegos de accidentes	2	3	5	Riesgos medio	Contratista	Verificar la idoneidad del personal destinado a atender los requerimiento tecnicos y mantenimiento de los vehiculos	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificacion en los plazos de mantenimiento de los equipos	Durante toda la ejecución del contrato

JUAN CARLOS CORONEL MEJIA
Profesional Universitario AMYSG-RSC-E.S.E