103.09.04

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISRATIVAS DE RED SALUD CASANRE E.S.E.

FECHA: 07 DE JULIO DE 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					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	Valoracion del riesgo	Categoria	Afecta la ejecución del contrato				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Aquisiciones	No satisfacer una necesidad especifica de la ESE dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales	1	3	4	Bajo Riesgo	Area de donde surge la Neceidad	Comprobar objeto contractual que este inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Area de donde surge la Neceidad	Planeación del Proceso Etapa precontractual	A la fecha de expedicion de la Necesidad Técnica	El área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación	Con la radicación del la necesidad de cada proceso
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de estudios de la necesidad de la futura contratación, documentos previos, análisis del sector y estudios de mercado	Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse.	2	4	6	Riesgo Alto	Area de donde surge la Neceidad	Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada. Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Procedimientos revisados y actualizados constantemente	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Planeación del Proceso Etapa precontractual	A la fecha de expedicion de la Necesidad Técnica	A la fecha de expedicion de la Necesidad Técnica	A través de un análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, un estudio de mercado y de observaciones de proponentes	Antes de la apertura del proceso hastala fecha de cierre del mismo en el SECOP II
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades	Afectación de la necesidad de la entidad	3	2	5	Riesgo Medio	Area de donde surge la Neceidad	Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Area de donde surge la Neceidad	Planeación del Proceso Etapa precontractual	A la fecha de expedicion de la Necesidad Técnica	El Área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación	Antes de la apertura del proceso hastala fecha de cierre del mismo en el SECOP II
4	Específico	Interno	Planeación/Selección/Ejecución & liquidación	Operacional	Variación de los precios de los bienes y/o servicios en el mercado	Afectación del equilibrio económico del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Elaboración de estudio de mercado para determinar el presupuesto oficial y honorarios.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Area de donde surge la Neceidad	Planeación del Proceso – Etapa precontractual y ocurrencia del siniestro durante la ejecución del contrato	Con el consolidado de estudio de mercado	El Área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación,revisa el análisis del estudio de mercado	Cuando se radique solicitud de estudio de mercado por parte del áreade donde surge la necesidad
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratación estatal – Contratación sin el lleno de requisitos legales.	3	5	6	Riesgo Alto	Contratante / Evaluadores	Capacitación del personal evaluadorpor parte del Área de Contratación	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Oficina de Contratación	Cada Trimestre	Con el Informe de Evaluación	Oficia de Contratación realiza capacitaciones trimestralmente y cuando lo requiera el área de donde surge la necesidad	Trimestral o cuando se requiera
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	No firma el Contrato	Incumplimiento al cronograma del proceso, inejecución del presupuesto por falta de inicio a la ejecución contractual	3	5	6	Riesgo Alto	Contratante / Área e Contratación	Seguimiento para suscripción del contrato – afectación póliza	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Oficina de Contratación	Pliegos / Terminos / Invitación	Con la firma del contrato o la afectación de la póliza	La Ofician deContratación realiza seguimiento y requerimientos al adjudicatario para lograr la suscripción del contrato, o inicia proceso administrativo para afectación de póliza	Por cada proceso según cronograma.

103.09.04

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISRATIVAS DE RED SALUD CASANRE E.S.E.

FECHA: 07 DE JULIO DE 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	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 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 revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
7	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
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	No presentación de las garantías requeridas oportunamente o Presentación tardía	Falta de requisito para iniciar la ejecución contractual	3	5	6	Riesgo Alto	Contratante / Área e Contratación	Requerimiento al contratista para cargue de pólizas en plataforma SECOP II – Iniciación Proces oAdministrativo Sancionatorio Contractual.	1	5	6	Riesgo Alto	Si	Supervisión	Con la suscripción del contrato	Aprobación de las pólizas debidamente constituidas en la plataforma SECOP II por parte de la entidad	La Oficina de Contratación realiza requerimiento formal por correo electrónico al contratista para que realice el cargue de las pólizas requeridas en el contrato.	Por cada contrato según término estipulado en la minuta contractual
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	No publicación o publicación extemporánea de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP II	Transgresión al principio de publicidad, genera apertura de procesos investigativos de responsabilidad y sanciones pertinentes	2	3	5	Riesgo medio	Contratante / Supervisión	Capacitación a Supervisores y Circulares informativas frecuentes	1	4	3	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Trimestralmente se Realiza Capacitación a Supervisores y mensualmente se emite circular informativa	Con la publicación de los documentos en el SECOP II	La Oficina de Contratación realiza la publicación de novedades contractuales en el SECOP y los supervisores de los informes de ejecución; para las capacitaciones se convalida con listado de asistencia	Trimestral para capacitaciones y mensual para circulares
10	Específico	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	El contratista debera mantener la dispónibilidad de personal idoneo requerido para la ejecucion del contrato	Durante toda la ejecución del contrato
11	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 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
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales	Inadecuado cumplimiento del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Se deberá contemplar dentro del contrato las garantías, multas ypenal pecuniaria – iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual para imposición de multas y sanciones	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisión	Inicio ejecución del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Vigilar el cumplimientodel objeto contractual	Semanal o Mensual, según el caso

103.09.04

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y ADMINISRATIVAS DE RED SALUD CASANRE E.S.E.

FECHA: 07 DE JULIO DE 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	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 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	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Exigir en el pliego de condiciones requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución en procesos	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Inicio ejecución del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique	Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.	Permanente durante laejecución contractual
14	Específico	Interno	Contratación	Operacional	falta de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo	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	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	falta de capacitación a los conductores contratados en manejo defensivo	Malas 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
16	Específico	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
17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimientocon la liquidaciónde los contratos	Incumplimiento al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los plazos para la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante / Contratista / Supervisor	Actualización constante de la base de datos que contiene información de los procesos contractuales, que permite visualizar la fecha de vencimiento de términos, a cargo de cada supervisor	1	2	2	Riesgo Bajo	No	Supervisión	Con la suscripción del contrato	Con la Liquidación del Contrato	Acta de liquidación debidamente suscrita por laspartes	A partir de la terminación del contrato

ANTENOR TORRES ARIZA
Subgerente Administrativo y financiero