NIT 844.004.197-2

Código
TRD:

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PREIMPRESA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS IPS´S ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E.

FECHA: 28 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: Probabilidad	Impacto despues del tratamiento: Impacto	Impacto despues del tratamiento: Valoración del riesgo	Impacto despues del tratamiento: Categoría	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: Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisón: Periodicidad. Cuándo?
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	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervision entrega información requerida	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
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las especificaciones tecnicas requeridas de elementos	Dificultades para la buena puesta en marcha de los equipos	2	5	7	Riesgo alto	Contratista/Contratante	Verificacion del cumplimiento de las especificaciones tecnicas en el procedimiento de recepcion y verifcacion	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratisa	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
4	Especifico	Interno	Ejecución	Economico	Fluctuacion de los precios de los elementos 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.Garantias que amparen los riesgos de ejecucio del contrato	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
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los elementos	Riesgos laborales	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificacion del cumplimiento en los tiempos de entrega pactados en contrato	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

HERMES ANDREY MOJICA DURÁN
Profesional Esp. Adquisiciones, Almacen y Farmacia

4	CANDADO PARA CARRO DE PARO: Características: Color rojo, sello correa, tipo candado, con numeración.	NACIONAL	PAQ X 50
5	CARPETA CON SOLAPAS LATERALES (Carpeta cuatro aletas) Color Blanco Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm.	TAYDEM	UNIDAD