Estudio Previo: 2025-03115

OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS), VIGENCIA 2025, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACAS OSE-747 Y VEINTE (20) MOTOCICLETAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	GENERAL	Interno	Selección	Operacional	QUE NO SE PRESENTEN PROPONENTES O QUE SE DECLARE DESIERTA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS	Retraso en el proceso e inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Gobernación	Atención especial a las observaciones hechas. Revisión y análisis por parte de la secretaria de salud	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaria de salud	Desde el inicio del proceso contractual	Adjudicación del Contrato	Revisión constante de los correos electrónicos y plataforma SECOP II asignados para recibir observaciones a los pliegos	Diaria
2	GENERAL	Interno	Contratacion	Operacional	INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista Adjudicado	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo y/o exigencia de poliza de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaria de salud	A partir del Acto de Adjudicación	Suscripción del Contrato	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario
3	GENERAL	Interno	Contratacion	Operacional	INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL REGISTRO PRESUPUESTAL	Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.	4	4	8	Riesgo extremo	Gobernación	Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Secretaria de salud	A partir del Acto de Adjudicación	Expedición del Registro Presupuestal	Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones	Diario
4	GENERAL	Externa	Ejecución	Regulatorio	CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COMO LA INCLUSIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS O INCREMENTO EN LAS TARIFAS.	Parálisis por retardo en la ejecucion del objeto contractual	2	2	4	Riesgo bajo	Gobernación y Contratista	Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificatorio al contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Gobernación contratista	A partir del Acto de Adjudicación	Hasta la Terminación del Contrato	Verificación de las normas que regulan las actividades de tránsito	Cuando se requiera.

5	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	MALA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS	Parálisis y/o mala ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión y aval, por parte del supervisor, de los productos y/o elementos con los que se realiza los mantenimientos y/o exigencia de garantia unica de cumplimiento - amparo de calidad de los bienes	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría.	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Mediante verificacion de los elementos	Semanal
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento del contrato:	Incumplimiento del objeto pactado	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	1. Realizar una Supervisión adecuada del proyecto. 2. Realizar exigencia de Garantía de Cumplimiento	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Yopal	Desde la adjudicación	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato	Permanente
7	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	DEMORA O NO PAGO DE LOS SALARIOS, SEGURIDAD SOCIALA Y PRESTACIONES SOCIALES	Dificultad y/o mala ejecución de las actividades del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Revisión mensual por parte de la supervision de los pagos de nómina del Operador y/o exigencia de garantia unica de cumplimiento - amparo de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor, Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Con la revisión de las planillas de nómina y revisión de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes	Cuando se requiera.
8	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Economico	Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles.	Afectación al equilibrio económico del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Gobernación y Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor, Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Mensual

Tatiana Chávez Duque - Secretaria de Salud Departamental

Reviso: BRYAM ANDRES IBAÑEZ VARGAS- PROFESIONAL DE APOYO

Elaboro: Luis Fredy Martinez Montaño- Director Administrativo y Financiero