NIT 844.004.197-2

Código
TRD:

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA GESTION DOCUMENTAL EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EN LAS IPS'S ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E.

FECHA:24 DE ENERO DE 2026

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 después 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?
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	Específico	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	Específico	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 verificacion	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Economico	Fluctuacion de los precios de los elementos desabastecimientos 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 ejecucion 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	Específico	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