Objeto del estudio Previo: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, LOS EQUIPOS DE FUMIGACIÓN Y LOS GENERADORES ELÉCTRICOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE, GARANTIZANDO SU DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD OPERATIVA.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	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	Externo	Selección	Operacional	No cumplimiento de las condiciones contractuales y ofertadas	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar póliza de cumplimiento	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato
2	Especifico	Enterno	[Ejecución	Operacional	El no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales al personal vinculado para la ejecución del objeto contractual	Posibles demandas para la Gobernación de Casanare	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Pagos de salarios y seguridad social cada vez que presenten cuenta de cobro; además de exigir previamente la póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales.	1	01	2	Riesgo bajo	si	Supervisor	Según Cronograma de pagos y cuando se asigna la supervisión	Al finalizar el proceso	verificar los documentos y la existencia de la póliza	Cuando se inicia el contrato y Cada mes durante el tiempo de ejecución

ANEXO No. 05. EP: No.2026-01626

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	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?
3	Especifico	Interno	[Ejecución	Operacional	Fallas en la prestación del servicio	Incumplimiento del contrato	2	3	5	Riesgo	Contratista	Solicitar póliza de calidad del servicio	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato
4	Especifico	Interno	[Ejecución	Operacional	Fallas en la calidad de los bienes suministrados	Incumplimiento del contrato por defecto de bienes entregados	2	3	5	Riesgo	Contratista	Solicitar póliza de calidad los bienes	1	1	2	Riesgo bajo	si	Dependencia que genera el	Desde la firma del acta de inicio	Liquidación y terminación del contrato	Verificar que el contratista seleccionado aporte la póliza	Inicio del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en la regulación frente a la estructura de precios del combustible	Cambios o modificaciones en la estructura de costos del proveedor	3	3	6	Alto	Contratista	Obligación contractual que contemple ajustes de precios por cambios o ajustes regulatorios en la estructura de precios del combustible.	3	1	4	Riesgo bajo	si	Contratista	En la planeación del Proceso de selección	Vigencia del Contrato	Verificando solicitudes y soportes enviados por los proveedores sobre los cambios en la regulación y estructura de precios del combustible.	Permanente

Elaboro:

Nubia Pricila Cárdenas R.
Profesional Universitario

Aprobó:

Luis Fredy Martínez Montaño
Director Administrativo y Financiero