ANEXO No. 05. EP: No. **2026-02914**

Objeto del estudio Previo: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y DEMÁS INSUMOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

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	Específico	Interno	[Ejecución	Operacional	Fallas en la calidad de los bienes suministrados	Incumplimiento del contrato por la falta o deficiencia en la calidad del mobiliario de oficina	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar póliza de calidad los bienes	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

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

ANEXO No. 05. EP: No. **2026-02914**

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	Externo	[Ejecución	Operacional	Los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista en la calidad de los bienes a la entrega a satisfacción de los mismos	Incumplimiento del contrato por la falta o deficiencia en la calidad de los bienes suministrados	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar póliza de calidad de los bienes	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
4	Especifico	Externo	[Ejecución	Económico	Riesgo cambiario de la TRM (tasa representativa del mercado) del dólar americano	Debido a la permanente fluctuación de la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, esto podría representar dificultades, para adquirir la mínima cantidad deseable de equipos con el presupuesto disponible	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	a) Establecer que la cotización deberá ser presentada en precios fijos o a una "TRM congelada" a la fecha de la misma. b) Establecer que la cotización deberá ser presentada en pesos colombianos.	1	2	3	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 entregue todos los equipos según propuesta.	Ejecución del contrato

Elaboró:

Nubia Pricila Cárdenas R.
Profesional Universitario

Aprobó:

Sonia Patricia Ríos Jiménez
Directora Administrativa y Financiera