COMPRA DE ESTANTERÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS

N	Clase	Fuente	Efecto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Pruebas	Afectación	Calificación	¿Cuál control va a emplear?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada para implementar el tratamiento	Fecha estimada para terminar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Pruebas	Afectación	Calificación					¿Como se medirá el riesgo?	Fecha de medición
1	JURIDICA	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCION	Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato.	Obstruye la ejecución del contrato.	1	3	1	BAJO	CONTINUACION DE	verificar los pagos al contratista	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISO R DEL CONTRATO	desde que se hace el registro eff al contratista	pago de la factura	por medio de la supervision	mensual
2	SUBJETIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	INCIERTO	estimacion inadecuada de costos.	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	2	3	3	BAJO	CONTINUIDAD A	hacer efectiva la garantia del contrato.	1	2	1	BAJO	SI	CONTRATIST A	desde el inicio del plazo de ejecucion	de la garantia del cumplimiento	por medio de la supervision	diaria
3	JURIDICA	EXTERNO	CONTRACTUAL	INCIERTO	los efectos financieros o desfavorables de las variaciones en la legislacion tributaria, la creacion de nuevos impuesto, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta	No ejecucion del contrato o ejecucion parcial.	3	3	3	BAJO	CONTINUIDAD A	verificacion constante de las cambios que se den en la legislacion tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	CONTRATIST A Y ENTIDAD	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion decifieta,	por medio de la supervision y comité evaluador	diaria
4	SUBJETIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	FUNCIONA L	incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato.	no ejecucion del objeto contractual.	2	3	2	BAJO	CONTINUIDAD A	hacer efectiva la garantia de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATIST A	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de cumplimto	por medio de la supervision	diaria
5	SUBJETIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	la no entrega de los elementos contratados con la calidad establecida en el contrato	obstruye la ejecucion del contrato	1	3	1	BAJO	CONTINUIDAD A	verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, materiales o elementos.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados	por medio de la supervision	diaria
6	SUBJETIVO	INTERNO	CONTRACTUAL		falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoria.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	2	1	BAJO	CONTINUIDAD	verificar que los documentos se publiquen de conformidad a la ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	hasta el pago total del valor de la aceptacion decifieta,	por medio de la supervision	mensual
7	SUBJETIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONA L	falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos	obstruye la correcta ejecucion del contrato	1	2	1	BAJO	CONTINUIDAD	verificar que los requisitos y obligaciones de orden ambiental de SST y energéticos se cumplan durante la ejecucion del	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR Y LIDER SST	desde el inicio del plazo de ejecucion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision y vigilancia del lider SST	
8	SUBJETIVO	EXTERNO	CONTRACTUAL		realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas	obstruye la ejecucion del contrato	2	3	2	BAJO	CONTINUIDAD	seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato.	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	desde el inicio del plazo de ejecucion	entrega de los elementos o del servicio prestado.	por medio de la supervision	diaria
9	JURIDICA	EXTERNO	RECONTRACTUAL	PERSONAL	riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	transgrede el principio de transparencia y economia propios de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTINUIDAD	capacitacion del personal evaluador	1	4	3	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	en el informe de evaluacion	informe de ejecucion del supervisor	por medio de la supervision	diaria
10	SUBJETIVO	EXTERNO	RECONTRACTUAL	PERSONAL	Biologgia antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	1	2	1	BAJO	CONTINUIDAD	verificacion de los productos entregados	1	2	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	en la entrega de los materiales	en la terminacion de la ejecución del contrato	por medio de la supervision	diaria
11	SUBJETIVO	INTERNO	RECONTRACTUAL	PERSONAL	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el proceso de contratacion.	transgrede el principio de transparencia propio de la contratacion estatal	1	3	1	BAJO	CONTINUIDAD	verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma	1	2	1	BAJO	SI	AREA DE CONTRATACION	desde la publicacion del estudio previo e invitacion.	hasta la celebracion del contrato.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion	diaria
12	SUBJETIVO	INTERNO	RECONTRACTUAL	OPERACIONAL	riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrinca el proceso contractual.	obstruye la correcta ejecucion del contrato.	2	2	2	BAJO	CONTINUIDAD	dar respuesta dentro del termino a los requerimientos por parte del contratista.	1	2	1	BAJO	SI	COMITE EVALUADOR	desde la observacion presentada al informe de evaluacion	hasta la aceptacion de oferta.	por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador.	diaria

	PROBABILIDAD	CALIFICACION
COMPRA DE ESTANTERÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL SUCRE.	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Lider del Proceso: John Mario Acuña Martinez		
Apoyo Técnico: Maria Andrea Pizarro Herrera		