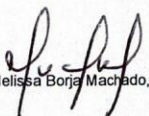


OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE COCINA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON LA ESTRATEGIA DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DE: CHAMEZA, MANI, NUNCHIA, OROCUE, RECETOR, SABANALARGA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TRINIDAD Y LA SALINA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, CORRESPONDIENTE AL SEGMENTO 2 Y ZONA DE ENTREGA 3.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION		
												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO					CATEGORIA	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeación contractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	3	3	6 Moderado	ALTO	Gobernación de Casanare	Planeación, revisión y seguimiento de la fase planeación contractual	1	2	3 Menor	BAJO	Si	Secretaría de Educación	En la etapa de planeación del proceso de contratación	En la publicación de pliegos de condiciones definitivas	Realizando revisiones cada componente dentro del proceso de planeación contractual (Estudios previos y documentos previos)	Diariamente si es necesario
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Desequilibrio económico del contrato	3	3	6 Moderado	ALTO	contratista	Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) y realizar un análisis de acuerdo a su respuesta y los precios establecidos inicialmente por la entidad.	1	2	3 Menor	BAJO	si	Oficina Asesora Jurídica	En el periodo de evaluación de propuestas	Al finalizar el proceso de Evaluación de propuestas	Realizar una Revisión del proceso antes de adjudicar el contrato	Una Vez
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Terminación unilateral del contrato que afecta la entrega de los elementos objeto de compra	3	4	7 MAYOR	ALTO	contratista	Transferir riesgo al contratista poliza de cumplimiento	1	1	2 Insignificante	BAJO	Si	Secretaría de Educación - Supervisor	Ejecución del Contrato	en la etapa de finalización del contrato	Revisión al momento de la entrega de los elementos	Ocurrencia del evento

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No entrega de los bienes o insumos en los plazos establecidos	Inconvenientes operacionales para la Entidad.	2	3	6 MODERADO	ALTO	contratista	Solicitar al contratista del porqué la demora de los bienes e insumos para el cumplimiento del objeto contractual y requerir entrega inmediata de los mismos.	1	2	3 Menor	BAJO	si	Secretaría de Educación	En la etapa de planeación del proceso de contratación	en la etapa de finalización del contrato	Seguimiento a las fechas establecidas dentro del contrato para la entrega parcial o final de los elementos.	Tiempo de ejecución del contrato.
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo que no se firme el contrato.	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación.	3	3	6 MODERADO	ALTO	contratista	Establecer como requisito obligatorio la presentación de garantía de seriedad de la propuesta a los oferentes.	1	2	3 Menor	BAJO	si	Oficina Asesora Jurídica	En la fijación de la etapa precontractual y garantías	hasta la Etapa Precontractual	En la verificación de los estudios previos y pliegos de condiciones, observar la exigencia de la garantía.	Ocurrencia del evento

Elaboró:  Melissa Borja Machado, Profesional Universitario SED