RedSalud Casanare E.S.E.
Salud y vida para el Llano

NIT 844.004.197-2

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

PA-04-CON-FO-32
02-09-2020
V.01

Código TRD: 103.09.04

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROCESO DE AGENDAMIENTO, REASIGNACION Y CANCELACION DE CITAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E. DESDE LOS MEDIOS TECNOLOGICOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD."

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023,

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	0	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues 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 revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					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	4	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	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervision entrega información requerida	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

Elaboró. **GABRIELA SALAMANCA SANABRIA**
Subgerente Administrativo y Financiero Con Funciones de Facturación Res/832