



Salud

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 044.004.197-2

Código TRD:
103.09.04

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA EN DESARROLLO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA APS NACIONAL EN LOS 16 MUNICIPIOS
ADSCRITOS A RED SALUD CASANARE E.S.E EN EJECUCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 1499 DE 2024
FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2025

No	Clase	Fuente	Ejecución	Operacional	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar? ¿Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Supervisión	Supervisión	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación actividades ejecución	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Monitoreo y revisión		
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría										Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad cuándo?	
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	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	Supervisión	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación actividades ejecución	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Verificación documental	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad cuándo?
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades a realizar	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervisión entrega información requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Supervisión	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación actividades ejecución	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Verificación documental	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad cuándo?
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervisión entrega información requerida	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Supervisión	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación actividades ejecución	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Verificación documental	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad cuándo?

Elaboró.

OLGA JUDITH TORRES IBARRA
SUGERENTE DE SERVICIOS