



Salud

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

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

2111 844 003.197-2

Código TRD:
103.09.04

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA PARA REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD COMO PARTE DE UN EQUIPO BÁSICO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOPO AREA URBANA, EN EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 1499 DE 2024

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2025

Clase	Fuente	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar? Y ¿Cómo puede ocurrir?)	<	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Contristas a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Monitoreo y revisión	
					1	2	3	4	5		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría								Verificación documental	Periodicidad, ¿Cuándo?
3	Ejecución	Operacional	Realizar actividades a cumplir	Retraso en el cumplimiento de las actividades	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervisión 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	Al inicio	Periodicidad, ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
2	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 supervisión 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	Al inicio	Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
1	Ejecución	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	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Periodicidad, ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión

Elaboró,

OLGA JUDITH TORRES IBARRA
SUBGERENTE DE SERVICIOS

Salud y Vida para el Llano
Calle 9 No 24-74 Tel:6320418 Yopal – Casanare
contactenos@redsaludcasanare.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENTE