

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

Código TRD:  
103.09.04

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA APOYAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD COMO PARTE DE UN EQUIPO BÁSICO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPIORO AREA URBANO, EN EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 1499 DE 2024

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2025

No			Clase	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo		Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados			Impacto después 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		Cómo se realiza el monitoreo?		Monitoreo y revisión			
3	2	1	Clase	1	2	1	2	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada supervisión	Supervisión	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Periodicidad, Cuándo?
Espefífico	Espefífico	General	Clase	1	2	1	2	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada supervisión	Supervisión	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Periodicidad, Cuándo?
Interno	Interno	Interno	Fuente	1	2	1	2	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada supervisión	Supervisión	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Periodicidad, Cuándo?
Ejecución	Ejecución	Contratación	Fuente	1	2	1	2	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada supervisión	Supervisión	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Periodicidad, Cuándo?
Operacional	Operacional	Operacional	Tipo	1	2	1	2	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada supervisión	Supervisión	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Periodicidad, Cuándo?
Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Falta de registro presupuestal	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	1	2	1	2	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada supervisión	Supervisión	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Periodicidad, Cuándo?
Incumplimiento en las metas de la Gerencia	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	1	2	1	2	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada supervisión	Supervisión	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Verificación ejecución actividades	Verificación documental	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Al inicio	Periodicidad, Cuándo?

Elaboró:  
OLGA JUDITH TORRES IBARRA  
SUBGERENTE DE SERVICIOS