Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

REALIZAR EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD- SGP VIGENCIA 2025, RECURSOS ORIENTADOS A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA.

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. | | | | | | | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. | | | | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación | Priorida | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control aser implementado | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Categoría | ¿Afecta la ejecución delcontrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que seinicia el tratamiento | Fecha estimada en que secompleta el | ¿Cómo se realiza elmonitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la entidad contratante en la celebración de los convenios con las E.S.E. asignadas por el MSPS | Devolución de los recursos por la no ejecución dentro de la vigencia. | (1) Raro | (4) Mayor | 5 | Medio | Contratante | Suscribir convenios interadministrativos con las E.S.E. atendiendo la resolución No. 484 de 2024 del MSPS | (1) Raro | (1) Insignificante | 2 | Bajo | No | Secretaria de Salud | Con la fecha de expedición del documento de asignación de recursos | Fecha terminación del convenio | Con la suscripción del convenio y actas parciales. | Periódico |
| 2 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Cumplimiento parcial del convenio en la prestación del servicio | No atención en la prestación de los servicios de salud durante la ejecución del convenio | (1) Raro | (4) Mayor | 5 | Medio | Contratista | Aplicar monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato | (1) Raro | (1) Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisores | Fecha acta de inicio | Fecha terminación del convenio | Con los informes periódicos de indicadores financieros y de producción | Periódico |
| 2 | Específico | Intern | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de las E.S.E. a los indicadore financieros y de producción pactadas en el convenio | Castigo de asignación de recursos para la siguiente vigencia | (1) Raro | (2) Menor | 3 | Bajo | Contratante y contratista | Aplicar plan de mejoramiento ante incumplimientos en la siguiente vigencia. Generar documento técnico de subsidio a la oferta. | (1) Raro | (1) Insignificante | 2 | Bajo | No | Dirección Administrativa y Fiancierna – Secretaria de Salud | Fecha de informe Documento técnico de oferta vigencia anterior | Fecha inicio siguiente convenio | Con el seguimiento a los informes trimestrales y final. | Periódico |

Elaboro:

**LUIS FREDY MARTINEZ MONTAÑO**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE