Compra de 800 recetarios de uso oficial para prescripción de medicamentos controlados utilizados en tratamiento farmacológico a pacientes en el Departamento de Casanare.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa precontractual	Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato	1	2	3	Bajo	Gobernación de Casanare – Secretaria de Salud Funcionario	Planeación, Revisión y Seguimiento de la fase precontractual	1	1	2	Bajo	No	Estructurador del estudio previo	Al momento de planear el estudio previo	Al vencimiento del plazo contractual	Evaluación adecuada de la necesidad y requerimientos precontractuales	Inicio de la etapa precontractual
2	Específico	Interno	Planeación	Contratación	Demora en el proceso de revisión de minutas con sus respectivos soportes para la firma de las partes	La no publicación del contrato dentro de los términos previstos por la Ley	2	2	4	Bajo	Gobernación de Casanare – Secretaria de Salud	Radicación oportuna de la minuta	2	1	3	Bajo	No	Oficina de Jurídica-Contratista	Según cronograma invitación publica	Al momento de la publicación en la plataforma de información	Seguimiento al momento de la firma.	Única vez

Compra de 800 recetarios de uso oficial para prescripción de medicamentos controlados utilizados en tratamiento farmacológico a pacientes en el Departamento de Casanare.

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	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	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?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato para la elaboración de recetario de uso oficial	Incumplimiento en los criterios de seguridad y dispensación de Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado	1	2	3	Bajo	Gobernación de Casanare – Secretaria de Salud	cumplimiento de las especificaciones técnicas	2	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al firmar acta de inicio	Al momento de la aprobación del diseño	Mediante acciones de seguimiento y evaluación en la ejecución	Única vez

JULIETA PALACIO PINZON
Profesional Universitario Dirección de Salud Pública

Carrera 21 N° 8-32, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - salud@casanare.gov.co.