

NIT 841.004.137-2
 Código TRD:
 103.09.04

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA PARA REALIZAR ACCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD COMO PARTE DE UN EQUIPO BÁSICO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD AREA RURAL, EN EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2290 DE 2024

FECHA: 02 DE JULIO DE 2025

No	Clase	Fuente	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar? ¿Cómo puede ocurrir?)	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	Persona 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	General	Interno	Contratación	Falta de registro presupuestal	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	Al inicio
2	Específico	Interno	Ejecución	Ausencia de elementos requeridos para cumplimiento de las actividades a realizar	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
3	Específico	Interno	Ejecución	Retraso en el cumplimiento de los elementos requeridos para realizar actividades a realizar	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

Elaboró,

AVAMARIA GONZALEZ CHAPARRO
 SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD