

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844004372
Código TRID
103 09 04

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

FECHA 02 DE JULIO DE 2025

3	2	1	No. de Ejecución	Clase de Actividad	Fuente	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y cómo puede ocurrir?)	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	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?	Periodicidad, Cuándo?
Especifico	Especifico	General																					
Interno	Interno	Interno																					
Ejecución	Ejecución	Contratación																					
Operacional	Operacional	Operacional																					
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																					
Incumplimiento en las metas de la Gerencia	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato																					
1	2	2																					
2	3	3																					
3	5	5																					
Riesgo Bajo	Riesgo medio	Riesgo medio																					
Contratista	Contratante	Contratante																					
Verificación supervisión entrega información requerida	Verificación supervisión entrega información requerida	Seguimiento hoja de ruta																					
1	1	1																					
2	3	3																					
3	4	4																					
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo																					
Si	Si	Si																					
Supervisión	Supervisión	Supervisión																					
una vez suscrita acta de inicio	una vez suscrita acta de inicio	Una vez designada 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																					

Elaboro ANA MARIAGONZALEZ CHAPARRO
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

vicelogoSupersalud

Calle 9 No 24 74 Tel 6320418 Yopal - Casanare
contactenos@redsaludcasanare.gov.co