Codigo TRD 103 09 04

OBJETO PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA PARA GARANTIZAR LA ATENCION INMEDIATA LOS SERVICIO DE URGENCIAS (URGENCIAS ATENCIÓN DEL PARTO Y TRASLADO ASISTENCIAL BASICO), EN EL SERVICIO DE INTERNACION y CONSULTA EXTERNA, ROTATIVO ENTRE LAS IPS CENTRO DE SALUD DE CHAMEZA Y CENTRO DE SALUD DE RECETOR IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E S E

FECHA 04 de agosto de 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecucion del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervision	Una vez designada supervision	A la terminacion del contrato	Verificacion documental	Al inicio
2	Específico	Interno	Ejecucion	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecucion de actividades contratadas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificacion supervision entrega informacion requerida	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervision	una vez suscrita acta de inicio	A la terminacion del contrato	Verificacion ejecucion actividades	Durante toda la ejecucion del
3	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificacion supervision entrega informacion requerida	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Supervision	una vez suscrita acta de inicio	A la terminacion del contrato	Verificacion ejecucion actividades	Durante toda la ejecucion del contrato

Elaboro ANA MARIA GONZALEZ CHAPARRO
Subgerente de Servicios de Salud