



CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

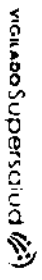
PA-04-CON-FD-32  
02-09-2020  
V.01

NIT 844004197-2  
Código TRD:  
103,09,04

OBJETO: PRESTAR DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA QUE SE REQUIERAN PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – APS NACIONAL EN LOS 16 MUNICIPIOS ADSCRITOS A RED SALUD CASANARE E.S.E EN EJECUCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.  
25 DE NOVIEMBRE DE 2025

No		Clase		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		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		Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad. Cuándo?	
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	2	3	Riesgo medio	Contratista	Verificación supervisión entrega información requerida	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación de contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato																
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	2	3	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervisión entrega información requerida	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación de contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato																
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervisión entrega información requerida	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación de contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato																
					Incumplimiento en las metas de la Gerencia																														

Elaboró  
ANA MARIA GONZALEZ CHAPARRO  
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD



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