



Red Salud

NIT.844.004397-2

Código TRD: 103.09.04

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

PA-04-CON-FO-32

02-09-2020

V.01

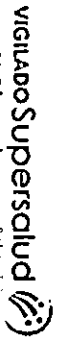
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN ENFERMERIA PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SERVICIO DE URGENCIAS, INTERNACION, ATENCIÓN DEL PARTO Y TRASLADO ASISTENCIAL TERRESTRE EN LA IPS DE MANI Y DEMAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E.

FECHA: 03 DE ENERO DE 2026

3	2	1	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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	Monitoreo y revisión	
																Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
3	2	1	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	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?
Específico	Específico	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	1																							
3	4	2																							
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																							

Elaboró: ANA MARIA GONZALEZ CHAPARRO

Subgerente de Servicios de Salud



Vigilado Supersalud

Calle 9 No 24-74 Tel.6320418 Yopal – Casanare

contactenos@redsaludcasanare.gov.co