

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

PA-04-CON-FO-32

02-09-2020

V.01

NT 844.004.197-2

Código TRD:

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 RECTOR AREA RURAL, EN EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 1893 DE 2025

FECHA: 14 de enero de 2026

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	Una vez designada supervisión	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1 3 4	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contratadas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación supervisión entrega información requerida	1 3 4	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	Operacional	Retraso en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Gerencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación supervisión entrega información requerida	1 2 3	Si	Supervisión	Una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato	

Elaboró: **ANA MARIA GONZALEZ CHAPARRO**
SUBGERENTE DE SERVICIOS