

NT 841.064.137-1

103.19.15

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN SALUD OCUPACIONAL, PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES MEDICAS PREOCUPACIONALES O DE PRE-INGRESO, EVALUACIONES PERIODICAS PROGRAMADAS, EVALUACIONES POS-INCAPACIDAD O POR REINTEGRO Y EVALUACIONES POS-OCUPACIONALES O DE EGRESO PARA LOS FUNCIONARIOS DE RED SALUD CASANARE E.S.E. VIGENCIA 2026

FECHA: 28 DE ENERO DE 2026

Id	Clase	Fuente	Origen	Tipo	Descripción (¿a qué puede pasar? ¿ y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Gravidad	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Atención al evento del evento	Pasos a seguir para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y medidas	
							Nº	Impacto				Verificación del riesgo	Control	Probable al	Realizable					Verificación del riesgo	Control
1	General	Inicio	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	Nº	3	5	Riesgo medio	Controlable	Seguimiento hasta día nulo	1	3	5	SI	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio
2	Específico	Inicio	Ejecución	Operacional	Ausencia de elementos requeridos para llevar a cabo la ejecución de actividades contractuales	Riesgo en el cumplimiento de obligaciones contractuales	Nº	3	5	Riesgo medio	Controlable	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	Inicio	Ejecución	Operacional	Riesgo en el cumplimiento de las actividades a realizar	Incumplimiento en las metas de la Devolución	1	2	3	Riesgo bajo	Controlable	Verificación supervisión cumplimiento actividades	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
4	Específico	Inicio	Ejecución	Operacional	Riesgo en el procesamiento, análisis y entrega de resultados	Incumplimiento en las metas establecidas e indicadores	2	3	5	Riesgo medio	Controlable	Verificación supervisión cumplimiento los tiempos de entrega	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
5	Específico	Inicio	Ejecución	Administrativo	Personal idoneo y capacitado	Ausencia de calidad, resultados empresa	2	3	5	Riesgo medio	Controlable	Verificación supervisión cumplimiento actividades	2	2	4	SI	Controlable	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato
6	Específico	Inicio	Ejecución	Operacional	Riesgo en la entrega de resultados	Riesgo en el proceso administrativo de la ESE	1	2	3	Riesgo bajo	Controlable	Verificación supervisión cumplimiento actividades	1	2	3	SI	Controlable	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación ejecución actividades	Durante toda la ejecución del contrato

NT 344.004.197-2

7	Específico	Intimo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas	Falta de calidad en el producto del servicio y efectos adversos en pacientes	2	3	7	Riesgo alto	Control	Garantía de calidad del bien que ampara los riesgos de ejecución del contrato	2	4	5	Riesgo medio	El	Supervisión	Una vez suscrita según de inicio	A la terminación del contrato	Verificación de especificaciones técnicas del producto	Durante toda la ejecución del contrato
---	------------	--------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	-------------	---------	---	---	---	---	--------------	----	-------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--

  
DARLY VANEZA ALVARADO ADAME  
Profesional Universitario-Técnico Humano