

CONTRATACIÓN

Matriz de riesgos estudios previos

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

NIT 844.004.197-2
Código TRD:
103.09.04

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD – APS EN LOS MUNICIPIOS ADSCRITOS A RED SALUD CASANARE E.S.E., GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS, NORMAS Y DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL."

FECHA: 26 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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	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	Riesgo Bajo	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	Riesgo Bajo	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	Riesgo Bajo	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
SUBGERENTE DE SERVICIOS