



NIT: 844.004197-2

Código TRD: 103.09.04

**CONTRATACIÓN**

PA-04-CON-FO-32

02-09-2020

V.01

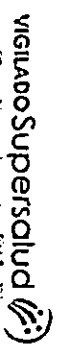
Matriz de riesgos estudios previos

**OBJETO:** "PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE VACUNACION, PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI), MEDIANTE LA REALIZACION DE ACCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA VACUNACION INTRAMURAL Y EXTRAMURAL DE LA IPS DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CON DISPONIBILIDAD PARA PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS DEMAS IPS DE LA ZONA NORTE ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E..."

FECHA: 13 DE ENERO DEL 2025

3	2	1	No	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión	
				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, Cuándo?
Clase	Clase	Clase	Clase						
Fuente	Fuente	Fuente	Fuente						
Etapa	Etapa	Etapa	Etapa						
Tipo	Tipo	Tipo	Tipo						
Descripción (¿Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Descripción (¿Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Descripción (¿Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Descripción (¿Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)						
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Consecuencia de la ocurrencia del evento						
Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad						
Impacto	Impacto	Impacto	Impacto						
Valoración del riesgo	Valoración del riesgo	Valoración del riesgo	Valoración del riesgo						
Categoría	Categoría	Categoría	Categoría						
A quién se le asigna?	A quién se le asigna?	A quién se le asigna?	A quién se le asigna?						
Tratamiento / Controles a ser implementados	Tratamiento / Controles a ser implementados	Tratamiento / Controles a ser implementados	Tratamiento / Controles a ser implementados						
Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad	Probabilidad						
Impacto	Impacto	Impacto	Impacto						
Valoración del riesgo	Valoración del riesgo	Valoración del riesgo	Valoración del riesgo						
Categoría	Categoría	Categoría	Categoría						
Afecta la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato						
Persona responsable por implementar el tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento						
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento						
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento						
Cómo se realiza el monitoreo?	Cómo se realiza el monitoreo?	Cómo se realiza el monitoreo?	Cómo se realiza el monitoreo?						
Periodicidad, Cuándo?	Periodicidad, Cuándo?	Periodicidad, Cuándo?	Periodicidad, Cuándo?						
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



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