

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

103.09.04

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO QUE GARANTICEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN LOS EJES ESTRATEGICOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD - ATENCION PRIMARIA EN SALUD - PUEBLO Y COMUNIDADES SECTORES LGTBIQ+ Y OTRAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, SUSCRITAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 0157 DEL 28 DE ENERO DE 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE MANI Y RED SALUD CASANARE E.S.E.

**FECHA:** 20 DE MARZO DE 2026

| 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 despues 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 ?                                                                                                                                                                           | Periodicid ad. Cuándo?                                              |
| 6  | General | Interno | Ejecución    | Operacional | No firma el Contrato                                                                                 | Incumplimiento al cronograma del proceso, inejecución del presupuesto por falta de inicio a la ejecución contractual           | 3            | 5       | 6                     | Riesgo Alto  | Contratante / Área e Contratación | Seguimiento para suscripción del contrato – afectación póliza                                                                             | 1                               | 5       | 6                     | Riesgo Alto | SI                               | Oficina de Contratación                            | Piegos / Terminos / Invitación                                                                      | Con la firma del contrato o la afectación de la póliza                                               | La Oficina de Contratación realiza seguimiento y requerimientos al adjudicatario para lograr la suscripción del contrato, o inicia proceso administrativo para afectación de póliza                      | Por cada proceso según cronograma.                                  |
| 7  | 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       | 3                     | Riesgo Bajo | SI                               | Supervisión                                        | Una vez designada supervisión                                                                       | A la terminación del contrato                                                                        | Verificación documental                                                                                                                                                                                  | Al inicio                                                           |
| 8  | General | Externo | Ejecución    | Financiero  | No presentación de las garantías requeridas oportunamente o Presentación tardía                      | Falta de requisito para iniciar la ejecución contractual                                                                       | 3            | 5       | 6                     | Riesgo Alto  | Contratante / Área e Contratación | Requerimiento al contratista para cargue de pólizas en plataforma SECOP II - Iniciación Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual. | 1                               | 5       | 6                     | Riesgo Alto | SI                               | Supervisión                                        | Con la suscripción del contrato                                                                     | Aprobación de las pólizas debidamente constituidas en la plataforma SECOP II por parte de la entidad | La Oficina de Contratación realiza requerimiento formal por correo electrónico al contratista para que realice el cargue de las pólizas requeridas en el contrato.                                       | Por cada contrato según término estipulado en la minuta contractual |
| 9  | General | Interno | Ejecución    | Operacional | No publicación o publicación extemporánea de los documentos de cada etapa contractual en el SECOP II | Transgresión al principio de publicidad, genera apertura de procesos investigativos de responsabilidad y sanciones pertinentes | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | Contratante / Supervisión         | Capacitación a Supervisores y Circulares informativas frecuentes                                                                          | 1                               | 4       | 3                     | Riesgo Bajo | No                               | Supervisión                                        | Trimestralmente se Realiza Capacitación a Supervisores y mensualmente se emite circular informativa | Con la publicación de los documentos en el SECOP II                                                  | La Oficina de Contratación realiza la publicación de novedades contractuales en el SECOP y los supervisores de los informes de ejecución; para las capacitaciones se convalida con listado de asistencia | Trimestral para capacitaciones y mensual para circulares            |

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

103.09.04

| OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO QUE GARANTICEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN LOS EJES ESTRATEGICOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD - ATENCION PRIMARIA EN SALUD - PUEBLO Y COMUNIDADES SECTORES LGTBIQ+ Y OTRAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, SUSCRITAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 0157 DEL 28 DE ENERO DE 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE MANI Y RED SALUD CASANARE E.S.E. |            |         |                                               |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |         |                       |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |         |                       |              |                                  |                                                    |                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA: 20 DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |                                               |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |         |                       |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |         |                       |              |                                  |                                                    |                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 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 despues 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                                                                                                           |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |                                               |             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |              |         |                       |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | Probabilid ad                   | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    |                                  |                                                    |                                                                                                            |                                                  | Cómo se realiza el monitoreo ?                                                                                                 | Periodicid ad. Cuándo?                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno | Planeación                                    | Operacional | No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones                                                          | No satisfacer una necesidad especifica de la ESE dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales                                                               | 1            | 3       | 4                     | Bajo Riesgo  | Area de donde surge la Necesidad | Comprobar objeto contractual que este inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones                                                                                                                                                                               | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                               | Area de donde surge la Necesidad                   | Planeación del Proceso de Etapa precontractual                                                             | A la fecha de expedición de la Necesidad Técnica | El área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación                                               | Con la radicación del la necesidad de cada proceso                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno | Planeación                                    | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios de la necesidad de la futura contratación, documentos previos, análisis del sector y estudios de mercado             | Estudios previos deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto  | Area de donde surge la Necesidad | Un estudio previo bien elaborado y soportado con estudios de mercado permite una elaboración adecuada. Consultas continuas en los portales que ofrecen información actualizada en materia contractual, Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo  | No                               | Planeación del Proceso de Etapa precontractual     | A la fecha de expedición de la Necesidad Técnica                                                           | A la fecha de expedición de la Necesidad Técnica | A través de un análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio, un estudio de mercado y de observaciones de proponentes | Antes de la apertura del proceso hasta la fecha de cierre del mismo en el SECOP II               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | General    | Externo | Planeación                                    | Operacional | Nuevos lineamientos gubernamentales que generen nuevos requerimientos y necesidades                                                                     | Afectación de la necesidad de la entidad                                                                                                                                                           | 3            | 2       | 5                     | Riesgo Medio | Area de donde surge la Necesidad | Construir un Plan de Contratación que permita incorporar los cambios gubernamentales                                                                                                                                                                          | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | SI                               | Area de donde surge la Necesidad                   | Planeación del Proceso de Etapa precontractual                                                             | A la fecha de expedición de la Necesidad Técnica | El Área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación                                               | Antes de la apertura del proceso hasta la fecha de cierre del mismo en el SECOP II               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno | Planeación/Selección / Ejecución /Liquidación | Operacional | Variación de los precios de los bienes y/o servicios en el mercado                                                                                      | Afectación del equilibrio económico del contrato                                                                                                                                                   | 3            | 3       | 6                     | Riesgo Alto  | Contratante                      | Elaboración de estudio de mercado para determinar el presupuesto oficial y honorarios.                                                                                                                                                                        | 3                               | 2       | 5                     | Riesgo Medio | SI                               | Area de donde surge la Necesidad                   | Planeación del Proceso – Etapa precontractual y ocurrencia del siniestro durante la ejecución del contrato | Con el consolidado de estudio de mercado         | El Área que genera la necesidad durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el análisis del estudio de mercado    | Cuando se radique solicitud de estudio de mercado por parte del área de donde surge la necesidad |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Específico | Interno | Selección                                     | Operacional | Seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal – Contratación sin el lleno de requisitos legales.                                                           | 3            | 5       | 6                     | Riesgo Alto  | Contratante / Evaluadores        | Capacitación del personal evaluador por parte del Área de Contratación                                                                                                                                                                                        | 1                               | 5       | 6                     | Riesgo Alto  | SI                               | Oficina de Contratación                            | Cada Trimestre                                                                                             | Con el Informe de Evaluación                     | Oficina de Contratación realiza capacitaciones trimestralmente y cuando lo requiera el área de donde surge la necesidad        | Trimestral o cuando se requiera                                                                  |

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

103.09.04

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO QUE GARANTICEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN LOS EJES ESTRATEGICOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD - ATENCION PRIMARIA EN SALUD - PUEBLO Y COMUNIDADES SECTORES LGTBIQ+ Y OTRAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, SUSCRITAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 0157 DEL 28 DE ENERO DE 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE MANI Y RED SALUD CASANARE E.S.E.

**FECHA:** 20 DE MARZO DE 2026

| 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 despues 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                                                                                         |                                            |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |            |         |           |             |                                                                                        |                                                                                                                                                 |              |         |                       |              |                       |                                                                                                                                                                                    | Probabilid ad                   | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    |                                  |                                                    |                                                |                                                         | Cómo se realiza el monitoreo ?                                                                               | Periodicidad ad. Cuándo?                   |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de Disponibilidad de personal idoneo                                             | Mayor costo, incumplimiento en la ejecución de las actividades                                                                                  | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | Contratante           | Verificación supervision de los requisito en HV conductor                                                                                                                          | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo  | Si                               | Supervisió n                                       | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                           | El contratista debera mantener la disponibilidad de personal idoneo requerido para la ejecución del contrato | Durante toda la ejecución del contrato     |
| 11 | Especifico | 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 supervision cumplimiento actividades                                                                                                                                  | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | Si                               | Supervisió n                                       | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                           | Verificación ejecución actividades                                                                           | Durante toda la ejecución del contrato     |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales              | Inadecuado cumplimiento del contrato                                                                                                            | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio | Contratista           | Se deberá contemplar dentro del contrato las garantías, multas y penal pecuniaria - iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual para imposición de multas y sanciones | 2                               | 3       | 5                     | Riesgo Medio | Si                               | Supervisió n                                       | Inicio ejecución del contrato                  | Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique | Vigilar el cumplimientodel objeto contractual                                                                | Semanal o Mensual, según el caso           |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia de los insumos de laboratorio para garantizar la conservación de las muestras | Alteracion de la estabilidad de las muestras para su analisis                                                                                   | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | Contratista           | Verificacion supervision suministro de los insumos de laboratorio                                                                                                                  | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | Si                               | Contratist a                                       | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                           | Seguimiento por parte de contratista                                                                         | Durante toda la ejecución del contrato     |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato                           | No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, generando demoras en la ejecución del contrato | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio | Contratista           | Exigir en el pliego de condiciones requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución en procesos                                                         | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo  | Si                               | Supervisió n                                       | Inicio ejecución del contrato                  | Terminación y/o liquidación del contrato, según aplique | Comunicación permanente con el contratista y validación de la calidad y cumplimiento del servicio prestado.  | Permanente durante laejecución contractual |
| 15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retroalimentación con el personal asistencias de las IPS'S                             | Desconocimiento de los procesos de tomas de muestras, embalaje, conservacion y transporte                                                       | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | Contratista           | Verificación supervision cumplimiento actividades                                                                                                                                  | 1                               | 2       | 3                     | Riesgo Bajo  | Si                               | Contratist a                                       | una vez suscrita acta de inicio                | A la terminación del contrato                           | Verificación ejecución actividades                                                                           | Durante toda la ejecución del contrato     |

Matriz de riesgos estudios previos

NIT 844.004.197-2

103.09.04

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO QUE GARANTICEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN LOS EJES ESTRATEGICOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD - ATENCION PRIMARIA EN SALUD - PUEBLO Y COMUNIDADES SECTORES LGTBIQ+ Y OTRAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, SUSCRITAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 0157 DEL 28 DE ENERO DE 2026, ENTRE EL MUNICIPIO DE MANI Y RED SALUD CASANARE E.S.E.

**FECHA:** 20 DE MARZO DE 2026

| No | Clase      | Fuente  | Etapa     | 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 despues 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 ad. Cuándo?                |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento con la liquidación de los contratos   | Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los plazos para la liquidación de los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario y penal. | 1            | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Contratante / Contratista / Supervisor | Actualización constante de la base de datos que contiene información de los procesos contractuales, que permite visualizar la fecha de vencimiento de términos, a cargo de cada supervisor | 1                               | 2       | 2                     | Riesgo Bajo | No                               | Supervisión                                        | Con la suscripción del contrato                | Con la Liquidación del Contrato                  | Acta de liquidación debidamente suscrita por las partes. | A partir de la terminación del contrato |

  
ANA MARIA GONZALEZ CHAPARRO  
Subgerente de Servicios de Salud