Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

OBJETO: TRANSFERIR RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD- SGP VIGENCIA 2026, A LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA, PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD Y LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS SEDES A SU CARGO.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Priorida	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control aser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución delcontrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que seinicia el tratamiento	Fecha estimada en que secompleta el	¿Cómo se realiza elmonitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de la entidad contratante en la celebración de los convenios con las E.S.E. asignadas por el MSPS	Devolución de los recursos por la no ejecución dentro de la vigencia.	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratante	Suscribir convenios interadministrativos con las E.S.E. atendiendo la resolución No. 484 de 2024 del MSPS	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretaría de Salud	Con la fecha de expedición del documento de asignación de recursos	Fecha terminación del convenio	Con la suscripción del convenio y actas parciales.	Periódico
2	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Cumplimiento parcial del convenio en la prestación del servicio	No atención en la prestación de los servicios de salud durante la ejecución del convenio	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratista	Aplicar monitoreo y seguimiento a la ejecución del contrato	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Supervisores	Fecha acta de inicio	Fecha terminación del convenio	Con los informes periódicos de indicadores financieros y de producción	Periódico
2	Específico	Intern	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de las E.S.E. a los indicadore financieros y de producción pactadas en el convenio	Castigo de asignación de recursos para la siguiente vigencia	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante y contratista	Aplicar plan de mejoramiento ante incumplimientos en la siguiente vigencia. Generar documento técnico de subsidio a la oferta.	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Dirección Administrativa y Fiancierna – Secretaría de Salud	Fecha de informe Documento técnico de oferta vigencia anterior	Fecha inicio siguiente convenio	Con el seguimiento a los informes trimestrales y final.	Periódico

Elaboro:

LENZ SANCHEZ AMEZQUITA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E) SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE
01/06/2026