Código

TRD:

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO INTEGRAL DE FACTURACIÓN (INCLUYE TRAMITE Y GESTION DE GLOSAS) BAJO LOS LINEAMIENTOS DE RED SALUD CASANARE E.S.E. COMO PROCESO INHERENTE Y COMPLEMENTARIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

FECHA: 14 DE AGOSTO 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. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro presupuestal	Imposibilidad de iniciar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Realizar el Registro Presupuestal de compromiso	1	3	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	revision requisitos de ejecucion	Al inicio
2	Especifico	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 supervision 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
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones generales y especificas del contrato.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Revisión de los informes de ejecución del contrato por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	revision informes de ejecucion	Durante toda la ejecución del contrato
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades objeto del contrato	Retraso en los pagos	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Enfatizar en el cumplimiento de la presentación de los informes	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	Una vez designada supervisión	A la terminación del contrato	Seguimiento y análisis de los informes	Durante toda la ejecución del contrato
3	Especifico	Interno	Ejecución	Economico	Ausencia de personal por incapacidades, permisos, licencias y demas motivaciones a que haya lugar	Difilcultad para la buena prestacion del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Proveer el personal necesario para cubrir estas eventualidades	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
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal idoneo y capacitado	Errores en el proceso integral de facturacion	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Proveer de personal capacitado e idoneo	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

5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la dotacion de equipos, muebles, enseres y elementos de papeleria	Interrupcion de la prestacion del servicio	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	los equipos que presenten fallas deberan ser reemplazados en el menor tiempo posible	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
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Paros manifestaciones o protestas que impidan la correcta ejecución del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2	3	5	Riesg medio	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión	Durante toda la ejecución del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los informes de facturacion internos y/o externos requeridos	Falta de oportunidad de la entrega de los informes	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificacion del cumplimiento en los tiempos de entrega pactados en contrato	2	2	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
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista para el pago de sus obligaciones en seguridad social integral	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Revisión de los informes y soportes de ejecución del contrato por parte del supervisor.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisión	una vez suscrita acta de inicio	A la terminación del contrato	Revisión de los informes de ejecución del contratista	Durante toda la ejecución del contrato

ANTENOR TORRES ARIZA
Subgerente Administrativo y Financiero