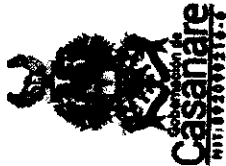


MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

Realizar seguimiento, control y sustentación a los procedimientos administrativos de las acciones de inspección y vigilancia a los Prestadores de Servicios de Salud del Departamento de Casanare.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS				
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Falta de idoneidad por información falsa o ausencia de apoyos de estudio y experiencia	Afectación del contrato	1	1	2	Bajo	Funcionario/Contratista	Verificación de apoyos	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Selección	Terminación de la etapa precontractual	Confirmación de los apoyos		Inicio de la Etapa precontractual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambio en la programación de salidas, debido a reuniones imprevistas citadas con funcionarios del grupo de Garantía de la Calidad	Imposibilidad de realizar las visitas de IVC	4	1	5	Medio	contratante	Coordinación en la salida de los funcionarios del Grupo de Garantía de la calidad para cumplir las citas con las reuniones programadas	1	1	3	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Fin de la Etapa contractual	Verificación cumplimiento de la programación		Mensual



MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS
FO-AB-83
19-12-2017
V. 02

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.								EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Reprogramación de actividades	1	1	2	Bajo	NO	Contratante	Ejecución	Fin de la Etapa contractual	Verificación de actas de comité técnico	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros, huelgas, afectaciones del orden público, catástrofes naturales	Retraso en el cronograma de actividades y por ende en el cumplimiento de las metas	2	3	5	Medio	contratante												

Elabora:

Nury Constanza Marino Inocencio
NURY CONSTANZA MARINO INOCENCIO
Profesional Universitario – Grupo Garantía de la Calidad