

Código TRD: 103.09.04

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA PARA RED SALUD CASANARE E.S.E EN LA IPS CENTRO DE SALUD DE HATOCOROZAL, PAZ DE ARIPOYO Y PORE Y/O EN CUALQUIER SUS IPS ADSCRITAS, PARA GARANTIZAR LAS ATENCIONES MEDICAS EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, INTERNACIÓN, ATENCIÓN DEL PARTO Y TRASLADO ASISTENCIAL MEDICALIZADO, BRINDANDO ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA INTEGRAL A LOS USUARIOS, CONFORME A LOS PROTOCOLOS INSTITUCIONALES Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE"

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 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 después 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?	Periódicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de registro	Imposibilidad de cancelar ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Seguimiento hoja de ruta	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisión	Una vez designada	A la terminación del contrato	Verificación documental	Al inicio
2	Específico	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 supervisión 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
3	Específico	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 supervisión entrega información requerida	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


ANA MARIA GONZALEZ CHACARRO
Subgerente de Servicios de Salud

Elaboró.