

OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN EN TODAS LAS IPS, SEDE ADMINISTRATIVA, UNIDADES MÓVIL Y SEDES A CARGO DE LA ENTIDAD.

VALOR: \$ 253.711.225

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD: TODAS LAS REDES

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabil.	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Ofertas artificialmente bajas	Se puede presentar en la ejecución del contrato un déficit en el presupuesto asignado por el contratista.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD Solicitar soporte que justifique los valores de la propuesta económica.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Evaluadores ofertas	En la etapa de evaluación de la propuesta	A la terminación del contrato.	Verificación de soportes en caso de ofertas artificialmente bajas	En la etapa de selección.
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento de las normas que regulan la actividad y/o calidad de los bienes y servicios	Incumplimiento del objeto contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD Revisión previa y verificación del cumplimiento de las normas y reglamentos de trabajo, por parte de la supervisión.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor Oficina Asesora Jurídica	Desde la selección	A la terminación del contrato.	Verificación previa suscripción del contrato.	En la etapa de contratación.
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de recursos para efectuar el suministro de materiales y/o servicios en la cantidad y momento requeridos	Demora en la ejecución del contrato.	2	2	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD el contratista debe contar con la capacidad económica para cumplir con el objeto contractual Supervisión constante, sobre la ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Subgerencia Financiera y Comercial de Pasto Salud ESE	En la etapa de ejecución del contrato	A la terminación del contrato.	Pago de nomina y parafiscales de del personal e insumos necesarios para la prestación del servicio de forma mensual	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la terminación.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Eventos inesperados los cuales pueden afectar el traslado del personal por causa naturales como temblores, inundaciones y lluvias	Retrasos en la ejecución en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las IPS	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD El contratista debe contar con un plan de contingencia en caso de que ocurra dichos eventos	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	En la etapa de ejecución del contrato	A la terminación del contrato.	Informes de avance y eventualidades por parte del contratista y supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la terminación.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabil.	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento y mala calidad de los materiales y servicios	Demora en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo. Mal manejo del recurso. Accidentes de trabajo y/o contaminación	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	TRANSFERIR EL RIESGO Requerimiento de pólizas que amparen en cumplimiento y calidad del servicio o bien. El supervisor del contrato debe verificar que las pólizas se encuentren aprobadas y vigentes durante la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	En la etapa de ejecución del contrato	A la terminación del contrato.	Informes de avance y eventualidades por parte del contratista y supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la terminación.
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo y acciones correctivas en la infraestructura	No se pueda garantizar espacios adecuados para la prestación del servicio Deterioro de la infraestructura	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD CONTRATANTE	EVITAR / REDUCIR PROBABILIDAD. Seguimiento mensual a las actividades programadas y a los informes mensuales presentados por parte del contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista y supervisor	En la etapa de ejecución del contrato	A la terminación del contrato.	Informes de avance y eventualidades por parte del contratista y supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la terminación.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN.	OPERACIONALES	Omisión o negligencia en la determinación de la idoneidad del contratista	Incumplimiento del contrato, demoras, en su ejecución, mala calidad de los bienes y servicios etc.	1	3	4	RIESGO BAJ	CONTRATISTA.	TRANSFERIR EL RIESGO Requerimiento de pólizas que amparen en cumplimiento y calidad del servicio o bien. El supervisor del contrato debe verificar que las pólizas se encuentren aprobadas y vigentes durante la ejecución del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	En la etapa de evaluación de la propuesta	A la terminación del contrato.	Seguimiento a las actividades a ejecutas por el contratista	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta la terminación.
Responsables de la Identificación, Valoración Y Definición De Tratamiento De Los Riesgos					JOSÉ FERNANDO MESÍAS ROSERO Ingeniero Ambiental							Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación. Colombia compra eficiente				JAIRO ALONSO CABRERA ERAZO Jefe Asesora Oficina de Planeación						