

OBJETO A CONTRATAR: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO BIOMÉDICO E INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS EN LAS 22 IPS, 7 AMBULANCIAS Y 4 UNIDADES MÓVILES DE PASTO SALUD E.S.E.

VALOR: 293.000.000

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD: DIRECCIONES OPERATIVAS DE RED CON EL APOYO DEL PROFESIONAL EXPERTO TÉCNICO CONTRATADO

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?
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	No se cumplen los requisitos de ejecución del contrato. (Registro presupuestal, pólizas y aprobación de pólizas)	No es posible suscribir el acta de inicio, retrasando la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE	REDUCIR PROBABILIDAD 1. Dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato: Solicitar las pólizas o garantías del contrato, someterlas a revisión y aprobación. 2. Adelantar el procedimiento de registro presupuestal.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Supervisor Oficina Asesora Jurídica Subgerencia Financiera y Comercial	En la etapa de contratación	A la suscripción del acta de inicio.	Verificación previa suscripción del acta de inicio.	En la etapa de contratación.

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?
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los servicios entregados no cumplen las especificaciones requeridas por la entidad, y/o no se entregan en los plazos contractuales	El contratista estaría incumpliendo el contrato, y la entidad no podría recibir el servicio a satisfacción, retrasando la solución a la necesidad definida.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	<p>REDUCIR</p> <p>1. Los supervisores/ interventores del contrato debe verificar la ejecución del contrato teniendo en cuenta los indicadores ya establecidos.</p> <p>TRANSFERIR</p> <p>2. Requerimiento de pólizas que amparen en cumplimiento y calidad del servicio o bien.</p> <p>El supervisor del contrato debe verificar que las pólizas se encuentren aprobadas y vigentes durante la ejecución del contrato.</p>	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	Interventores / Supervisores Oficina Asesora Jurídica	<p>1. Al recibir los informes mensuales de la ejecución del contrato.</p> <p>2. En la etapa de planeación y en la legalización del contrato, así como cada vez que se requiera actualización de pólizas</p>	A la terminación del contrato.	<p>Verificación del cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos y en los soportes de mantenimiento que reposan las hojas de vida de los equipos</p> <p>Verificación en el expediente contractual</p>	Desde la elaboración del contrato hasta la terminación.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Incremento en los precios de los repuestos para la ejecución de los mantenimientos correctivos.	Retraso en la ejecución de los mantenimientos correctivos	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista debe adoptar medidas de contingencia, como adquisición oportuna de los repuestos y tener un stock de estos. De lo contrario debe informar y soportar con documentos comerciales formales el cambio de precios que afectaría el equilibrio económico del contratista.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	En la ejecución del contrato	A la terminación del contrato.	Informes por parte del contratista	Desde el inicio de la 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?
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago o cuentas radicadas con pleno cumplimiento de los requisitos.	Afectación del contratista para la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD CONTRATANTE	La entidad se compromete al pago oportuno de las cuentas con cumplimiento de requisitos	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Sugerencia Financiera y Comercial	En la ejecución del contrato	A la terminación del contrato.	Verificable a través de la radicación de cuentas, comprobantes de egreso y certificaciones de los interventores	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta la terminación.
Responsables de la Identificación, Valoración Y Definición De Tratamiento De Los Riesgos					HERNAN JAVIER GUERRERO WILLIAM VELA AGUIRRE NANCY LUZDARY LAGOS SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA							Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación. Colombia compra eficiente				JOSE LUIS RISUEÑO Jefe Oficina Asesora de Planeación						

Insertar las filas necesarias, a razón de una por cada riesgo.