

**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:** \$ 258.432.000,00

**DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD:** TODAS LAS REDES

| 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 | 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<br>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<br>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<br>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<br>el contratista debe contar con la capacidad económica para cumplir con el objeto contractual<br>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<br>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<br>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.<br>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<br>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 |         |         |            |               |   | HERNAN JAVIER GUERRERO<br>WILLIAM VELA AGUIRRE<br>NANCY LUZ DARY LAGOS<br>SOFIA ISABEL DIAZ CAMPAÑA                               |              |         |            |              |                        | Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación. Colombia compra eficiente  |                                 |         |            | JOSE LUIS RISUEÑO ENRIQUEZ<br>Jefe Asesora Oficina de Planeación |                                    |   |  |  |  |   |