ıTRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE JAMUI

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN ¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	La información suministrada por el proveedor de los equipos y servicios es falsa, errónea o está desactualizada	Selección de un proveedor de servicios que no es idóneo y no satisface los requerimientos exigidos por la Secretaría de Salud para la ejecución de los equipos y servicios contratados	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista proveedor de los equipos y servicios para acreditar su idoneidad	1	3	4	Bajo	No	Equipo jurídico de la Secretaría de Salud de Jamundí	Planeación del Proceso de Contratación	Hasta su terminación	Se debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el proveedor de los servicios antes de decidir que será el proveedor escogido.	Cada vez que se presente la necesidad
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista proveedor presta sus servicios profesionales de manera insatisfactoria o con baja calidad	La Secretaria de Salud no safisface la necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma y la prestacion de los servicios misionales y administrativos a la comunidad debido a los bajos niveles de bienestar en el trabajo de los contratistas y nombrados	Establecer estrategias y actividades claras que permitan la revisión y aprobación del cumplimiento del contrato por parte del supervisor del contrato. Realizar oportunamente procedimientos sancionatorios de ser necesario. Terminación unilateral del contrato en caso de faltas graves al contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales.	1	2	3	Bajo	si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades establecidas en el contrato y su calidad, previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio del contrato y hasta su liquidación, según presentación de informes parciales para su respectivo pago.
3					El contratista proveedor utiliza equipos, repuestos, insumos o dispositivos, necesarios para su instalación con baja calidad, en mal estado o de segunda (reutilziados).	La Secretaria de Salud no safisface la necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma y problemas con la calidad de la prestación del sistema de aire acondicionado generando problemas de bienestar en las zonas de trabajo con los contratistas y nombrados.	Establecer estrategias y actividades claras que permitan la revisión y aprobación del cumplimiento del contrato por parte del supervisor del contrato. Realizar oportunamente procedimientos sancionatorios de ser necesario. Terminación unilateral del contrato en caso de faltas graves al contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales.	1	2	3	Bajo	si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades establecidas en el contrato y su calidad, previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio del contrato y hasta su liquidación, según presentación de informes parciales para su respectivo pago.
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de documentos, evidencias, productos o servicios pactados en el contrato	La Secretaria de Salud no garantiza la safisfacción de la necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestión de la misma.	Establecer productos y/o servicios de manera clara, de tal forma que permitan su revisión, seguimiento, acopio de evidencias y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Establecer procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	si	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución de productos entregados, previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio del contrato y hasta su liquidacion, según presentación de informes parciales de avance (Cuentas de Cobro) para pago.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios o productos adicionales necesarios para la entrega de los productos o en la prestación del servicio de puesta a punto y funcionamiento del sistema de aire acondicionado, por el contrato suscrito entre las partes	Insatisfacción de la necesidad de contar con niveles garantizados de bienestar en sus sitios de trabajo en la Secretaría y requerida por parte de la Secretaría de Salud, o entrega del producto o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	El supervisor no puede solicitar servicos adicionales que no esten incluidos en el contrato	1	2	3	Bajo	si	supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de la revisión de los planes de trabajo, cronogramas e informes parciales de avances que genere el Supervisor del Contrato	De acuerdo al plazo de ejecución del contrato y la revisión de los Informes de Supervisión para cada Cuenta de Cobro.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento/	IMPACTO DESPUÉS DEL				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
					(Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)		Controles a ser implantados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual o con alguna(s) actividad(es) acordada(s) en el contrato	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual con ajustes	2	2	4	Bajo	si	Supervisor del contrato	Inmediatamente a la ocurrencia del evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión del contrato entre la Secretaría de Salud y el proveedor de los productos y/o servicios.	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
7					El proveedor de los productos y/o servicios de los Aires Acondcionados no presentan las pólizas que garanticen el cumplimiento en la entrega de los equipos y los servicios contratados, la calidad en los equipos adquiridos, su instalación, puesta en funcionamiento, el pago de salarios del personal que envíen y de responsabilidad Civil Extracontractual.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual o con alguna(s) actividad(es) acordada(s) en el contrato	Garantizar la presentacion de las pólizas que amparen el cumplimiento en la entrega de los equipos y los servicios contratados, la calidad en los equipos adquiridos, su instalación, puesta en funcionamiento, el pago de salarios del personal que envíen y de responsabilidad Civil Extracontractual,	2	2	4	Bajo	si	Equipo juridico de la Secretaría de Salud de Jamundí	Inmediatamente a la ocurrencia del evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	EL Equipo juridico de la Secretaría de Salud de Jamundí deberá incluir la exigencia de la suscipcion de pólizas y la respectiva verificación de los documentos allegados por parte del contratista.	Desde la fecha de inicio del contrato y hasta su liquidacion, según presentación de informes parciales de avance (Cuentas de Cobro) para pago.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	El proveedor de los productos y/o servicios de los Aires Acondcionados no realiza los aportes debidos al Sistema de Seguridad Social del Talento Humano contratado.	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social realizados por el proveedor de los productos y/o servicios de aires acondicionados en relación a los funcionarios contratados que intervienen en la generación del bien y/o en la prestación del servicio. Esta revisión se hará de conformidad con la en la normatividad vigente y la realizará el supervisor del contrato mensualmente y antes de realizar el respectivo pago.	3	2	5	Medio	si	Supervisor del contrato	Mensualmente a partir de la firma del acta de inicio del contrato y una vez se presenta la cuenta de cobro por losproductos y/o servicios prestados.	Una vez es realizado el pago parcial o en la terminación/ Liquidación del proceso de contratación.	A través del Informes de Supervisión	Mensual/ Fecha de revisión del Informes de Supervisión