NOTA INTERNA

20223400144641

20223400144641

Bogotá D.C., 23-08-2022

DE: **LEIDIS ROCA C**
QUIMICA FARMACÉUTICA
CENTRAL DE MEZCLAS UMHES OCCIDENTE DE KENNEDY

PARA: **DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE

ASUNTO: **AJUSTE DE TIEMPO Y VALOR A SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS CONTROLES MICROBIOLOGICOS**

Dando alcance a la solicitud de ajustar cantidad de tiempo y valor a la solicitud de bienes y servicios para adquisición de Controles Microbiológicos para la central de mezclas, se solicita se asignen (4) CUATRO meses teniendo en cuenta la periodicidad de la toma de muestras y a su vez se solicita se varíe el valor total contemplado a $14.000.000, en virtud de lo establecido, según el período asignado.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha: 23/8/22 Hora: 423
Nombre:
Correo de Notificación:
Firma:
EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO
NO. RADICADO:

Cordialmente,

LEIDIS ROCA CABARCAS
Química farmacéutica
Central de Mezclas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

Anexo:

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.				
Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por:	LUZ DARY TERAN MERCADO	LIDER ESP. SERVICIOS FARMACEUTICOS		23/08/2022
Revisado por :	LUZ DARY TERAN MERCADO	LIDER ESP. SERVICIOS FARMACEUTICOS		23/08/2022
Elaborado por:	LEIDIS ROCA CABARCAS	QUIMICA FARMACEUTICA	L.Roca.	23/08/2022

EM-477-2022

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS**	Versión:	6	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	7/10/2021	
		Código:	18-01-FO-0012	

1.Bogotá DC., Agosto de 2022

2. INFORMACIÓN

2.1. La solicitud está incluida en el Plan de adquisiciones: Si: X No:

2.2. Justificación de la necesidad:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., requiere la contratación de la validación de limpieza de la central de mezclas, por medio de controles microbiológicos ya que es fundamental en el ámbito de calidad de los productos farmacéuticos estériles, con el fin de garantizar que este tipo de productos sean inocuos desde el punto de vista microbiológico para el ser humano, y además que su función farmacológica para la cual fue diseñada a través del principio activo no sea alterada por contaminación en el proceso. Se requiere realizar el control microbiológico en los productos terminados, ambientes, superficies, desinfectante en rotación, personal, simulación de llenados, cada dos meses según cronograma establecido que nos permita validar la aplicación de la técnica aséptica para la limpieza de las áreas y equipos de la central de mezclas y técnica aséptica para lavado de manos, limpieza de material. Esta actividad se requiere en la Central de mezcla, mediante la Resolución 444 de 2008, la cual garantiza que los procesos estandarizados para la producción en las áreas de la central de mezclas puedan reducir los riesgos para los pacientes de los productos adecuados y preparados en estas áreas, la cual se encuentra ubicada en la Unidad Occidente de Kennedy; lugar en el que se realiza el REEMPAQUE DE MEDICAMENTOS, ADECUACION Y AJUSTE DE MEDICAMENTOS ESTERILES, PREPARACION DE NUTRICIONES PARENTERALES Y ONCOLOGICOS, siendo esto necesario para tener un proceso que evalúe su composición, garantizando que estos procesos se realicen de manera segura para el paciente.

2.3. Área solicitante:

Servicio Farmaceutico de la Subred Integrada de Servicios de Salud SurOccidente E.S.E / CENTRAL DE MEZCLAS.

3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Descripción del objeto:

Contratar la prestación de servicios de Controles microbiológicos en la central de mezclas que nos garantice un protocolo de muestreo, para verificar el cumplimiento de las técnicas asépticas para la adecuación de las áreas, superficies, equipos, ambiente y personal, llenados asèpticos de la central de mezclas , los cuales deben ser realizados bimensual por cada una de las pruebas y cumplan con los estándares de calidad especificados en la normatividad vigente para la adecuación de medicamentos, preparación, reempaque y reenvase de productos farmacéuticos en la Central de mezclas de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy.

3.2 Garantías a constituir por el oferente:
Pólizas de cumplimiento.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato igual al plazo del contrato y tres (03) meses más.

Calidad de los servicios objeto del contrato: No podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. Igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses más.

3.3. Plazo del contrato u orden:	CINCO (05) MESES
3.4. Plazo de entrega:	Los análisis microbiológicos tienen un período de incubación de siete (14) dias para obtener resultados totalmente acertados, prueba de esterilidad tiene un período de incubación de 15 dias calendario. El resultado debe darse a conocer el día que finalice el período de incubación, si durante el proceso de incubación se evidencia un resultado no conforme, inmediatamente se debe dar aviso para tomar las respectivas acciones correctivas.

3.5. Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestación: Central de Mezclas de de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E.

3.6. Especificaciones técnicas e información de referencia:

Descripción:	Controles microbiológicos para superficies, ambientes, personal, desinfectante en rotación, esterilidad de productos terminados, endotoxinas, pruebas de llenado. SE ADJUNTA CUADRO DE ACTIVIDADES Y CRITERIOS TECNICOS
Presentación:	Servicio
Cantidad:	N/A
Materiales:	N/A
Dimensiones:	N/A
Otros:	N/A

3.7. Valoración de los riesgos previsibles:

RIESGOS ECONOMICOS (2,2) RIESGOS FINANCIEROS (3,3) RIESGOS OPERACIONALES (1,1) RIESGOS TECNOLOGICOS (1,1) RIESGOS SOCIALES O POLITICOS (1,1) RIESGOS REGULATORIOS (1,1) RIESGOS DE LA NATURALEZA (1,1) RIESGOS AMBIENTALES (1,1) RIESGO ANTICORRUPCIÓN (1,1)

CC 41116132.
$17.000.000
5 meses

4.OBLIGACIONES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Se obliga para con el CONTRATANTE de conformidad con la Invitación y la propuesta presentada por el contratista, que hará parte integral del contrato, a: OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El contratista en desarrollo del objeto contractual se obliga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a cumplir las siguientes obligaciones:
1. Previo acuerdo con el supervisor del presente contrato, establecer un cronograma de actividades para realizar las obras objeto del contrato.
2. Entrega completa de informes solicitados. Todos los informes deben estar conformados por: A- Protocolo. B. Toma de muestras. C. Evidencias físicas de los insumos con los cuales se realizaron las pruebas. D. Informes: Los cuales deben ser explicados y capacitar al personal del área, Rótulo de calibración.
3. Tener un control y seguimiento a todos los controles microbiológicos realizados, para generar los informes respectivos acorde con las características y especificaciones técnicas requeridas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
4. Previo acuerdo con el supervisor, brindar las capacitaciones que sean requeridas al personal de la Subred. (Si aplica).
5. Atender de forma inmediata, las solicitudes eventuales o imprevistos que la Subred requiera.
6. Cumplir y establecer con los programas de Seguridad Industrial establecidos por la ley y garantizar que todo el personal vinculado al desarrollo del objeto del contrato, cuente con los elementos requeridos para desarrollar sus actividades de forma eficiente.
7. Exonerar a la Subred de toda responsabilidad civil, penal, comercial y contractual por las fallas o pérdidas que presenten en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual.
8. En todo caso queda entendido que el personal que se ocupa para el desarrollo del contrato es subordinado del contratista y no tiene ningún vínculo con la Subred.
9. El contratista será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la ejecución del objeto del contrato.
10. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
11. Garantizar que los elementos e insumos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, sean adquiridos legalmente y cumplan con la normatividad vigente sobre facturación requerida por la DIAN.
12. Realizar las pruebas requeridas por el supervisor que garanticen el óptimo funcionamiento del objeto del contrato.
13. Adherirse a los procesos y procedimientos técnicos y normativos adoptados e implementados por la Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
14. El contratista se obliga a aceptar que por las dinámicas propias de su labor podrá incluir o excluir, aumentar a disminuir insumos y elementos necesarios para la central de mezclas, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello el supervisor realizará el requerimiento por escrito al contratista, quien remitirá cotización para aprobación y posterior certificación (debidamente justificada en su aspecto técnico y en el valor aprobado, así mismo, deberá anexar la especificación técnica y las características propias del elemento o servicio requerido) por parte del supervisor del contrato, quien informará los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y hora de entrega. 27. Si durante del ejecución del contrato la Secretaria Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación o autorización aportada para distribuir el insumo, el contratista deberá reportarlo por escrito a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en un término máximo de tres (03) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial.
15. Dar cumplimiento a la Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
16. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción interno para el aprovechamiento de los Residuos de cada sede.
17. Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas. 35. Participar y ejecutar las acciones a las que se le sean convocadas en relación a la Implementación del Sistema Integrado de Gestión y Sistema Único de Acreditación. 36. Todas las demás relacionadas con el objeto del presente contrato. ADEMÁS DE LAS ANTERIORES OBLIGACIONES, SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA GUIA VERDE DE CONTRATACIÓN, ADOPTADA POR LA SUBRED, ESTOS SON: 1) Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 2) Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede. 3). Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas. OBLIGACIONES GENERALES: 1) Dar cumplimiento oportuno y estricto a la establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor previo a cada pago, certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal (sólo si por ley no está obligado a tener Revisor Fiscal), acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF y SENA, según el caso. 2) Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena de aplicar multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. 3) El contratista deberá dar cumplimiento durable la ejecución del contrato a la Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional. 4) Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución 0371 de 2009 del Ministerio del Media Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de productos Pos consumo. 5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o entorpecimiento que pudieran presentarse. 6) Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato. 7) El contratista será evaluado en relación a la ejecución de su contrato por parte del Supervisor designado, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, debe dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrada de Gestión de Calidad. Así mismo participara en la Encuesta a Satisfacción que realizará la Subred de manera aleatoria a los contratistas que hayan suscrito contratos con la misma. 8) Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato.

	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	Versión:	6	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	7/10/2021	
		Código:	18-01-FO-0012	

5. PERFIL Y NOMBRE DE QUIEN EJERCERA LA SUPERVISION

1. Nombre: LEIDIS PAOLA ROCA CABARCAS
2. Identificación: C.C. 32,570,994
3. Perfil QUIMICA FARMACEUTICA

6. RECURSOS

		SI	NO
Recursos Propios:	SI [X] NO [ ]	Vigencias Futuras:	[ ] [X]

Convenio: SI [ ] NO [X] No. Convenio: Suscrito con:

LEIDIS PAOLA ROCA CABARCAS
Quimica farmaceutica

LUZ DARY CAMPOS MORENO
Director Servicios Complementarios

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud

9. Fecha de Recepción en la Dirección de Contratación :

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 22/8/22 Hora: 4:30

Nombre:

Correo de Notificación:

Firma:

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

NO. RADICADO:

386

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA

ITEM	AREA	PUNTOS	CANTIDAD
	AMBIENTE		
1	REEMPAQUE	VENTANA DE ENTRADA	5
2	REEMPAQUE	VENTANA DE SALIDA	5
3	REEMPAQUE	PISO	5
4	REEMPAQUE	MESÓN	5
5	VESTIER	PISO	5
6	AREA DE ALISTAMIENTO	LAVADO	5
7	AREA DE ALISTAMIENTO	VENTANA DE ENTRADA	5
8	AREA DE ALISTAMIENTO	VENTANA DE SALIDA	5
9	AREA DE ALISTAMIENTO	MESÓN	5
10	AREA DE ALISTAMIENTO	PISO	5
11	PASILLO	PISO	5
12	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	VENTANA DE ENTRADA	5
13	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	VENTANA DE SALIDA	5
14	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	PISO	5
15	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	CABINA (Punto 1)	5
16	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	CABINA (Punto 2)	5
17	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	VENTANA DE ENTRADA	5
18	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	VENTANA DE SALIDA	5
19	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	PISO	5
20	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	CABINA (Punto 1)	5
21	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	CABINA (Punto 2)	5
22	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	VENTANA DE ENTRADA	5
23	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	VENTANA DE SALIDA	5
24	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	PISO**	5
25	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	CABINA (Punto 1)	5
26	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	CABINA (Punto 2)	5
	SUPERFICIES		
1	REEMPAQUE	VENTANA DE ENTRADA	5
2	REEMPAQUE	VENTANA DE SALIDA	5
3	REEMPAQUE	PISO	5
4	REEMPAQUE	MESÓN	5
5	REEMPAQUE	PUERTA	5
6	REEMPAQUE	SILLA	5
7	REEMPAQUE	PARED	5
8	AREA DE ALISTAMIENTO	VENTANA DE ENTRADA	5
9	AREA DE ALISTAMIENTO	VENTANA DE SALIDA	5
10	AREA DE ALISTAMIENTO	PISO	5
11	AREA DE ALISTAMIENTO	MESÓN	5
12	AREA DE ALISTAMIENTO	PUERTA	5
13	AREA DE ALISTAMIENTO	SILLA	5
14	AREA DE ALISTAMIENTO	SELLADORA	5
15	AREA DE ALISTAMIENTO	LAVAMANOS	5
16	AREA DE ALISTAMIENTO	PARED	5
17	PASILLO	PISO	5
18	PASILLO	PARED	5
19	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	VENTANA DE ENTRADA	5
20	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	VENTANA DE SALIDA	5
21	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	PISO	5
22	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	MESÓN	5
23	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	PUERTA	5
24	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	SILLA	5
25	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	PARED	5
26	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	CABINA (Punto 1)	5
27	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	CABINA (Punto 2)	5
28	CUARTO PREPARACIONES ANTIBIOTICOS	CANECAS	5
29	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	VENTANA DE ENTRADA	5
30	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	VENTANA DE SALIDA	5
31	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	PISO	5
32	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	MESÓN	5
33	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	PUERTA	5

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA

ITEM	AREA	PUNTOS	CANTIDAD
34	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	SILLA	5
35	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	PARED	5
36	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	CABINA (Punto 1)	5
37	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	CABINA (Punto 2)	5
38	CUARTO PREPARACIONES PARENTERALES	CANECAS	5
39	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	VENTANA DE ENTRADA	5
40	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	VENTANA DE SALIDA	5
41	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	PISO	5
42	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	MESÓN	5
43	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	PUERTA	5
44	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	SILLA	5
45	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	PARED	5
46	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	CABINA (Punto 1)	5
47	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	CABINA (Punto 2)	5
48	CUARTO PREPARACIONES ONCOLOGICAS	CANECAS	5
	PERSONAL		
1	MANOS ANTES DE LAVADO	VENTANA DE ENTRADA	5
	MANOS DESPUES DE LAVADO	VENTANA DE SALIDA	5
	PUNTA DE DEDOS DE MANOS ENGUANTADAS	PISO	5
	VESTIDO ESTERIL (BRAZOS Y PECHO)	MESÓN	5
2	MANOS ANTES DE LAVADO	PUERTA	5
	MANOS DESPUES DE LAVADO	SILLA	5
	PUNTA DE DEDOS DE MANOS ENGUANTADAS	PARED	5
	VESTIDO ESTERIL (BRAZOS Y PECHO)	VENTANA DE ENTRADA	5
3	MANOS ANTES DE LAVADO	VENTANA DE SALIDA	5
	MANOS DESPUES DE LAVADO	PISO	5
	PUNTA DE DEDOS DE MANOS ENGUANTADAS	MESÓN	5
	VESTIDO ESTERIL (BRAZOS Y PECHO)	PUERTA	5
4	MANOS ANTES DE LAVADO	SILLA	5
	MANOS DESPUES DE LAVADO	SELLADORA	5
	PUNTA DE DEDOS DE MANOS ENGUANTADAS	LAVAMANOS	5
	VESTIDO ESTERIL (BRAZOS Y PECHO)	PARED	5
5	MANOS ANTES DE LAVADO	PISO	5
	MANOS DESPUES DE LAVADO	PARED	5
	PUNTA DE DEDOS DE MANOS ENGUANTADAS	VENTANA DE ENTRADA	5
	VESTIDO ESTERIL (BRAZOS Y PECHO)	VENTANA DE SALIDA	5
6	MANOS ANTES DE LAVADO	PISO	5
	MANOS DESPUES DE LAVADO	MESÓN	5
	PUNTA DE DEDOS DE MANOS ENGUANTADAS	PUERTA	5
	VESTIDO ESTERIL (BRAZOS Y PECHO)	SILLA	5
7	MANOS ANTES DE LAVADO	PARED	5
	MANOS DESPUES DE LAVADO	CABINA (Punto 1)	5
	PUNTA DE DEDOS DE MANOS ENGUANTADAS	CABINA (Punto 2)	5
	VESTIDO ESTERIL (BRAZOS Y PECHO)	CANECAS	5
	TOMA DE MUESTRAS		
	TOMA MUESTRAS 4 HORAS		3
	OTROS		
1	Limite de Endotoxina Bacteriana (metodo L.A.L.)		5
2	Prueba de Esterilidad		5
3	Prueba de llenado de medios de cultivo para PME de riesgo mediano		5
4	Evaluacion de desinfectante (valor por cada superficie o dilución)		5

Cordialmente,

LEIDIS PAOLA ROCA CABARCAS
QUIMICA FARMACEUTICA

Fase del Contrato (Planeación/Selección/Contratación/Ejecución/Liquidación)	Ítem	Tipo de Riesgo (Económico/ Social / político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento)	IMPACTO				Asignación del Riesgo (Entidad Estatal/Contratista)	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO					Afectación a la ejecución del contrato	Responsable de la implementación del tratamiento	Seguimiento y periodo	Periodicidad para el seguimiento del tratamiento
					Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					
					(1/2/3/4/5)	(1/2/3/4/5)	(1/2/3/4/5/6/7/8/9/10)	(Bajo/Medio/Alto/Muy Alto)	(Entidad Estatal/Contratista)	(Describir el tratamiento o control a ser implementado)	(1/2/3/4/5)	(1/2/3/4/5)	(1/2/3/4/5/6/7/8/9/10)	(Bajo/Medio/Alto/Muy Alto)	(SI/No)	(Entidad Estatal/Contratista)	(Describir la forma de realizar la monitoria)	
TODOS	1	En todas las etapas	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Contratista	El Director técnico junto con la residente y auxiliares de obra, realizaran el control de los costos y pondrá hacer las negociaciones a que haya lugar para evitar la variación en el proyecto.	Permanente
TODOS	2	En todas las etapas	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variables que afectan el costo total	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	7	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	4	Probable	3	Posible	7	Alto	SI	Contratista	La variación porcentual negativa de los costos en la ejecución de la obra que se ejecutan como parte de las obligaciones del Contratista y de cualquier otro riesgo transferido y aceptado, en tanto que permanezca en cabeza del contratista de acuerdo con la distribución de los riesgos previstos en el Contrato (del Contrato).	Permanente
TODOS	3	En todas las etapas	Económico	Particularmente, los efectos derivados en la variación de la inflación, en tanto la Retribución es indexada de acuerdo con las fórmulas establecidas en el Contrato,	Variación en los costos presupuestados	2	Probable	5	Raro vez	5	Medio	Contratista	Aceptar el riesgo	1	Posible	3	Posible	5	Alto	SI	Contratista	El gerente hace acceso a modificar o reconocimiento a un posible riesgo variaciones en la inflación con el cambio de indexación	Permanente
TODOS	4	En todas las etapas	Económico	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o cubrimiento de pérdidas, toda vez que la Retribución del Contratista, compense todas las obligaciones y riesgos asumidos.	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	6	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Contratista	Los mecanismos de cobertura para la estimación y para la mejor de comprometerse al cubrimiento por riesgos económicos en el ejercicio existen diversos para reducirlos y controlarlos la utilidad corresponde a lo correspondiente al proyecto y a los posibles investigaciones propias de las posibilidades de variaciones en la rentabilidad del negocio y la obtención de utilidades, pérdidas, entre otros.	Permanente
TODOS	5	En todas las etapas	Tecnológico	Efectos favorables o desfavorables de los costos asociados al traslado y protección de redes.	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	1	Rara vez	2	Bajo	Contratista	Transferirlo	1	Rara vez	2	Improbable	3	Bajo	SI	Contratista	En la inspección de redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, que encontrados y no coincidentes con los planos suministrados por la empresa de servicios públicos, el predio y la disposición de los propietarios a la pronta solución relacionados con los mismos solucionar, dando responsabilidad al propietario sin perjuicio	Permanente
TODOS	6	Ejecución	Operacional/ Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables asociados a la decisión de la Subred de asumir algún cambio de diseño	Variación en los costos del proyecto y sobreplazos	3	Posible	6	Alto	Contratista	Transferirlo	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Contratista	Los efectos de la decisión de la Subred de asumir algún cambio en el diseño, se encuentran asociados a la variación y/o a posibles nuevos	Permanente
TODOS	7	Ejecución	Operacional	Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas previstas en el contrato	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	6	Alto	Contratista	Transferirlo	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Entidad Estatal	En caso de que los daños sean indemnizables, con el primer valor mediante seguros, estos serán directamente	Permanente
TODOS	8	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la normatividad relacionados con las Especificaciones Técnicas de los elementos en los términos del contrato.	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	5	Alto	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	3	Posible	3	Posible	5	Alto	SI	Entidad Estatal	Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el contratista exige a quien de la Subred la posibilidad de incorporar algunas nuevas especiales con proporcionales a la ejecución del contrato y que incorporen cambios en las especificaciones técnicas en ejecución del contrato.	Permanente
TODOS	9	Ejecución	Regulatorio / Financiero	Los efectos favorables y desfavorables que se deriven del Cambio Tributario.	Variación de los costos presupuestados	1	Rara vez	2	Bajo	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	SI	Contratista	Dado que las modificaciones en materia tributaria afectan a la sociedad en general y todos los privados que se encuentran desarrollando actividad económica en el territorio Colombiano, la posible probabilidad es alta ya que afectaría a todos en el país.	Permanente
TODOS	10	Ejecución	Regulatorio	Los efectos de las modificaciones en la normatividad específica en los términos señalados en el contrato	Variación en los costos presupuestados	3	Probable	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Puesto que los contratos incorporan las normas vigentes al momento de su celebración, el contratista exige a quien de la Subred la posibilidad de incorporar algunas nuevas especiales con proporcionales a la ejecución del contrato y que incorporen cambios en las especificaciones técnicas en ejecución del contrato.	Permanente
TODOS	11	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los oferentes en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones.	• Propuestas con errores subsanables. • Propuestas rechazadas	1	Rara vez	3	Bajo	Contratante	• Participar en la Audiencia de Riesgos del proceso de selección. • Establecer mecanismo de revisión interna de las propuestas. • Desarrollar listas de chequeo de los documentos a	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	SI	Proponente	Subsanar los errores en la propuesta.	Permanente
TODOS	12	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en documentos (actas y/o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato.	• Demoras en la tramitación por correcciones.	2	Posible	6	Alto	Contratista	• Establecer, como acciones preventivas, mecanismos de revisión de los documentos generados, tanto por parte de la interventoría como de la supervisión.	2	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Interventor / Supervisor	Revisión de informes de pago Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas	Permanente
TODOS	13	Ejecución	Financiero	Problemas financieros, legales o abandono del contratista.	• Abandono del contrato • Sobrecostos	3	Probable	8	Alto	Contratista	• Revisar los procesos de selección del los contratistas, aplicar pólizas.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Supervisor / Interventor / Operadores	Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas Revisión de idoneidad de personal en obra y terreno	Permanente
TODOS	14	Ejecución	Social/Político	Medidas que al momento del inicio de la ejecución del contrato no hayan sido contempladas por las partes.	• Erogaciones adicionales al contrato celebrado. • Suspensión de la ejecución.	2	Posible	6	Alto	Contratista / Contratante	• Acordar con el contratista los ajustes contractuales requeridos.	2	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Entidad Estatal / Supervisor	Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas Evaluación de riesgos antes de la ejecución y/o durante la ejecución del contrato	Permanente
TODOS	15	Ejecución	Social/Político	Dificultades económicas del contratista por la imposición legal de nuevos impuestos relacionados con la actividad a contratar	Erogaciones adicionales a cargo del contratista	3	Probable	8	Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	3	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista	Verificar a la entidad territorial cambios en los impuestos municipales	Permanente
TODOS	16	Ejecución	Naturaleza	Los efectos naturales que puedan influir en el cambio de las condiciones contractuales.	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Entidad / Contratista	Verificación de la información suministrada por el contratista en el momento de la ejecución del contrato	Permanente
TODOS	17	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento Normatividad ambiental, Política ambiental y guía verde de la Subred.	Variación en los costos presupuestados	3	Posible	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	SI	Supervisor / Interventor	Seguimiento a la ejecución de contrato Revisión de indicadores de gestión en obra y terreno	Permanente
TODOS	18	En todas las etapas	Anticorrupción	Probabilidad de destinar o utilizar indebidamente bienes públicos	Detrimento Patrimonial investigaciones disciplinarias Deterioro de la imagen de la entidad y perdida de Confianza en la institución	4	Probable	8	Alto	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia.	4	Probable	4	Probable	8	Alto	SI	Supervisor / Interventor	Seguimiento a la ejecución de contrato Revisión de indicadores de gestión en obra y terreno	Permanente

FIRMA : Jeidis Roca C.

NOMBRE : JEIDIS PAOLA ROCA CABARCAS

- PERFIL : QUIMICA FARMACÉUTICA

CENTRAL DE MEZCLAS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CRITERIOS DE EVALUACIÒN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FECHA (DD-MM-AAAA)	PROVEEDOR	NIT	PRODUCTO O SERVICIO

SELECCIÓN ☐ EVALUACION ☐ RE-EVALUACIÓN

CRITERIOS		PARAMETROS	PUNTOS	PUNTAJE OBTENIDO
SISTEMAS DE CALIDAD	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Certificacion vigente del SGC	5	
		En implementacion del SGC	4	
		No certificado ni en implementacion	3	
	EXPERIENCIA	Mayor a 10 años	15	
		De 5 a 10 años	4	
		Menor a 5 años	3	
	BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	Certificacion vigente de BPM	20	
		En implementacion de BPM	0	
		No certificado ni en implementacion	0	
DOCUMENTACION	REGISTRO SANITARIO (SI APLICA)	Cuenta con registro sanitario	20	
		Registro sanitario en tramite	0	
		Sin registro sanitario ni en tramite	0	
	DOCUMENTOS DEL PRODUCTO O SERVICIO	Entrega la documentación requerida sin esperar a ser solicitados (Fichas técnicas, certificados de análisis, hojas de seguridad, informes)	10	
		Entrega la documentación requerida pero con demoras.	5	
		En ocasiones entrega documentación incompleta	2	
		Siempre entrega documentación incompleta	0	
OPORTUNIDAD	CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Propone tiempos inferiores a los requeridos	5	
		Propone tiempos iguales a los requeridos	3	
		Propone tiempos mayores a los requeridos	1	
	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	Atiende a las solicitudes y se anticipa a nuestros solicitudes	10	
		Es puntual con las fechas y horas pactadas para la toma de las muestras	5	
		Ocasionalmente se atrasa	2	
		No cumple con los programas y/o plazos acordados	0	
	CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS	Siempre entrega completos los resultados o presta el servicio completamente	5	
		Ocasionalmente presta el servicio y los resultados parcialmente.	2	
		Siempre presta el servicio y los resultados incompletos	0	
CALIDAD	CALIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	Los productos o servicios siempre cumplen los requisitos	5	
		Ocasionalmente hay incumplimiento de los requisitos	0	
		Siempre hay incumplimiento de requisitos	0	
			TOTAL	

PUNTAJES		
	ACEPTADO	(90-100)
	CONDICIONAL	(70-89)
	RECHAZADO	(<70)

EVALUADOR