OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META. **FECHA:**

09 de junio de 2023

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Sociales o Políticos	La modalidad de contratacion es adecuada para el buen servicio u obra necesitado	contratar bajo una modalidad de contratacion erronea	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Entidad y Contratista	para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina de contratacion	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Ordenador de Gasto	planeacion	en la elaboracion de los estudios previos	elaboracion en los estudios previos con acompañamiento y revision de la oficina de contratacion	Permanente
2	Específico	Interno	Planeación	Financieros	el perfil indicado en el estudio previo, no se ajusta a condiciones de idoneidad y experiencia necesarias para satisfacer la necesidad de la entidad	contrata con la antidad que cuente con los requisitos de idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del contrato	1=Raro	2=Menor	2	Riesgo Bajo	Entidad y Contratista	hace una adecuada identificacion de la necesidad y justificacion de la contratacion para determinar adecuadamente el perfil	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Si	Entidad y Contratista	ejecucion	en la suscripcion del contrato	el area soficitante debe hacer consulta de los aspectos propios de la naturaleza juridica, y las actividades misionales de la entidad	Permanente
3	Específico	Externo	Contratación	Sociales o Políticos	se presentan retrasos en la entrega de informes sobre la ejecucion del contrato	se afecta la ejecucion del contrato por responsabilidad del contratista, quién debe cumplir con las obligaciones salvo por fuerza mayor o caso fortuito. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas	4=Probable	4=Mayor	16	Riesgo Extremo	Contratista	se debe requerir al contratista dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha maxima de entrega indicando que dicha situacion genera un incumplimiento de las obligaciones	4=Probable	4=Mayor	16	Riesgo Extremo	Si	Contratista	ejecucion	en la ejecucion del contrato	se debe requerir al contratista dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha maxima de entrega indicando que dicha situacion genera un incumplimiento de las obligaciones	Permanente
4	Específico	Externo	Contratación	Operaciones	bajo porcentaje en ejecucion	No cumplimiento de la meta estipulada seleccionar 10 conglomerados de la ciudad y ubicarlos en los mapas a intervenir, aplicando la muestra enviada por ministerio de acuerdo con la	4=Probable	3=Moderado	12	Riesgo Alto	Contratista	Se deben estipular que el pago que se realice al contratista dependa de las actividades finalmente realizadas	4=Probable	4=Mayor	16	Riesgo Extremo	Si	Contratista	ejecucion	en la ejecucion del contrato	Se deben estipular que el pago que se realice al contratista dependa de las actividades finalmente realizadas	Permanente
5	Específico	Interno	Contratación	Operaciones	No cumplimiento de la meta estipulada en cada una de las actividades.	Se deben estipular que el pago que se realice al contratista dependa de las actividades finalmente realizadas	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Se deben estipular que el pago que se realice al contratista dependa de las actividades finalmente realizadas	4=Probable	4=Mayor	16	Riesgo Extremo	Si	Contratista	ejecucion	en la ejecucion del contrato	Se deben estipular que el pago que se realice al contratista dependa de las actividades finalmente realizadas	Permanente
6	Específico	Interno	Contratación	Financieros	no tener la cuenta bancaria exigida para el giro del recurso	no el cumplimiento del alcance	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	supervisor solicita certificacion de cuenta bancaria	4=Probable	1=insignificante	4	Riesgo Medio	Si	Contratista	ejecucion	en la ejecucion del contrato	se debe requerir al contratista dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha	Permanente
7	Específico	Interno	Contratación	Operaciones	no realizar el mantenimiento preventivo y correctivo requerido oportunamente	no cumplimiento del alcance del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	se deben estipular que el pago se realice al contratista dependa de las actividades	3=Posible	2=Menor	6	Riesgo Medio	Si	Contratista	ejecucion	en la ejecucion del contrato	se deben estipular que el pago se realice al contratista dependa de	Permanente
8	Específico	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Alteración del orden público que afecta la prestación del servicio	Que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la antidad	3=Posible	3=Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Implementación de protocolos de seguridad y exigencias de las garantías al operador	2=Improbable	3=Moderado	6	Riesgo Medio	Si	Ordenador de Gasto	ejecucion	en la ejecucion del contrato	implementación de protocolos de seguridad y exigencias de las garantías al operador	Permanente

TANYA LUCERO CORTES GONZALEZ
Secretaria de salud

Elaboró: Nombre: Steven Romero / Asesor jurídico externo