Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-016
VERSIÓN: 03

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIMPIA PARA LAS UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. "

TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

N°		1		2	3								4	5	6
CLASE		Específico		General	Específico								Específico	General	General
FUENTE		Externo		Externo	Interno								Interno	Externo	Externo
ETAPA		Planeación		Ejecución	Ejecución								Planeación	Ejecución	Planeación Ejecución
TIPO		1 Riesgos económicos		2 Riesgos sociales o políticos	3 Riesgos operacionales								4 Riesgos financieros	6 Riesgos de la naturaleza	7 Riesgos ambientales
DESCRIPCIÓN	¿Qué puede ocurrir?	Fluctuación de los precios de los bienes y/o servicios	Ofertas artificialmente bajas	Cambios de políticas gubernamentales	Variaciones de calidad del bien contratado	Insuficiencia del presupuesto oficial	Insuficiencia del plazo	Insuficiencia de los procesos, procedimientos, parámetros para el desarrollo de las actividades	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	No suscripción del contrato	No continuidad del contrato	Demora en los trámites de perfeccionamiento para iniciar la ejecución del contrato	Iliquidez del contratista	Eventos naturales	Variaciones de carácter ambiental que afecta las condiciones del contrato
	¿Cómo puede ocurrir?	Variaciones en el precio de los bienes y/o servicios	Propuestas con valores fuera de los estandares del mercado	Decisiones discrecionales de la administración	deficiencia en la calidad de los bienes contratados.	Deficiencias en la planificación presupuestal	Deficiencias en la plancación contractual	Deficiencias en la plancación contractual	Deficiencias en la asignación de talento humano para el adecuado seguimiento al contrato	El contratista no firma las adiciones y/o prorrogas del contrato por cartera vencidas.	El contratista no firma las adiciones y/o prorrogas del contrato por cartera vencidas.	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Falta de gestión de recursos	Por temblores, inundaciones, lluvias, sequías, etc.	Nuevas reglamentaciones
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Lo qué podría ocasionar	Afectar la ecuación del contrato	Dificultades en la selección del contratista	Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuación del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato y la prestación del servicio	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para la continuidad del contrato, debido a que la Subred les adiciona mes a mes por problemas presupuestales y el contratista no acepta.	Dificultades para el cumplimiento adecuado del contrato	Dificultades para el seguimiento del contrato	No prestación del servicio o satisfacción de la necesidad	No prestación del servicio	No prestación del servicio o satisfacción de la necesidad	Incumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambio en las condiciones del contrato
PROBABILIDAD*	N°	4	1	2	4	5	4	3	3	1	5	1	5	1	3
	Probabilidad	Probable	Raro	Improbable	Probable	Casi cierto	Probable	Posible	Posible	Raro	Casi cierto	Raro	Casi cierto	Raro	Posible
IMPACTO**	N°	3	2	2	3	2	3	3	3	2	4	2	4	2	3
	Impacto	Moderado	Menor	Menor	Moderado	Menor	Moderado	Moderado	Moderado	Menor	Mayor	Menor	Mayor	Menor	Moderado
VALORACIÓN DEL RIESGO	Suma probabilidad + Impacto	7	3	4	7	7	7	6	6	3	9	3	9	3	6
	Valoración	Mayor	Menor	Menor	Menor	Mayor	Mayor	Moderado	Moderado	Menor	Catastrófico	Menor	Catastrófico	Menor	Moderado
CATEGORÍA	Valoración del riesgo	7	3	4	3	7	7	6	6	3	9	3	9	3	6
	Categoría	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo extremo	Riesgo bajo	Riesgo extremo	Riesgo bajo	Riesgo alto
ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO	Manejo del riesgo	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Aceptar riesgo	Evitar riesgo	Aceptar riesgo	Evitar riesgo	Aceptar riesgo	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto
	Asignación del riesgo	Contratista	Contratista	Entidad / Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Contratista	Entidad	Contratista	Contratista	Entidad / Contratista	Contratista
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	Inclusión de la siguiente obligación contractual: Sostener los precios ofertados.	En los pliegos de los procesos de selección se establece que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. se reserva el derecho a rechazar propuestas artificialmente bajas en términos de costo / producto.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Exigibilidad de la garantía una vez se configure el riesgo sobre el monto exigido, cantidades y calidad en cada contrato de acuerdo al manual de Contratación	Seguimiento presupuestal con el area encargada	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Seguimiento presupuestal con el area encargada	Existencia de procesos, procedimientos y lineamientos y estandares en la Subre Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Por ser un contrato de apoyo logistico para todas las sedes de la subred designar personal exclusivo para el desarrollo del seguimiento en campo de las actividades del contrato.	Según lo establecido en los articulos 846 y 864 del Código de Comercio: La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta.	Que la alta gerencia gestione el flujo de caja de la Subred	En los pliegos de los procesos de selección se establece el plazo para la legalización del contrato u orden.	Indicadores financieros. Cláusula de forma de pago estipulada en los contratos.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.

Actividad:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Solicitante: DIANA MARIA LOPEZ DURANGO	
Firma	Diana López D.	Firma :	Diana López D
Nombre :	DIANA MARÍA LÓPEZ-DURANGO	Nombre : DIANA MARÍA LÓPEZ DURANGO	