	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	Versión:	8
		Fecha de aprobación:	18/10/2023
		Código:	18-01-FO-0012

1.Bogotá DC Septiembre 2025

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., NACE A LA VIDA JURÍDICA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO 641 DE ABRIL 6 DE 2016, EXPEDIDO POR EL HONORABLE CONCEJO DE BOGOTÁ D.C, MEDIANTE EL CUAL SE REORGANIZA EL SECTOR SALUD DEL DISTRITO CAPITAL Y QUE DISPUSO: FUSIONAR LAS SIGUIENTES EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ, D.C., COMO SIGUE: (...) "EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE: PABLO VI BOSA, DEL SUR OCCIDENTE, BOSA, FONTIBÓN Y OCCIDENTE DE KENNEDY, SE FUSIONAN EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DENOMINADA "SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.".

DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS , ES UNA ENTIDAD PÚBLICA DE CATEGORÍA ESPECIAL, DESCENTRALIZADA, DOTADA DE PERSONERÍA JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE SALUD A CARGO DEL ESTADO, POR LO QUE DEBE ADELANTAR ACCIONES Y BRINDAR SERVICIOS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD, EJECUTANDO PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, OBSERVANDO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, SOLIDARIDAD Y RENTABILIDAD SOCIAL. EN DESARROLLO DE LO ANTERIOR, PRESTA SERVICIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y ADELANTA ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD A NIVEL INDIVIDUAL Y COLECTIVO PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL, CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EFICIENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL, LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA, REDUCIENDO EL DOLOR, LA MORBILIDAD, LA MORTALIDAD, LA INCAPACIDAD Y LA ANGUSTIA EVITABLES, EN LA POBLACIÓN USUARIA Y SUS FAMILIAS.CON EL PROPÓSITO DE SATISFACER SUS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES IDENTIFICADAS, DEBE ADELANTAR PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, TODOS LOS CUALES SE RIGEN POR NORMAS DE DERECHO PRIVADO, CONFORME LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 194, 195 NUMERAL 6 Y 197, DE LA LEY 100 DE 1993; EL CÓDIGO CIVIL; EL CÓDIGO DE COMERCIO; SUS ESTATUTOS Y MANUAL DE CONTRATACIÓN VIGENTES, SIN PERJUICIO DE LO CUAL LE ASISTE LA FACULTAD DE, DISCRECIONALMENTE, UTILIZAR LAS CLÁUSULAS EXORBITANTES PREVISTAS EN EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.COMO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ADEMÁS DEL DESPACHO DE LA GERENTE, ENCARGADO DE DIRIGIR Y ORGANIZAR, EN TORNO A SU MISIÓN Y SUS OBJETIVOS, LOS INTERESES DE LA ORGANIZACIÓN, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS, CUENTA CON DOS SUBGERENCIAS QUE SE ENCARGAN, EN SU TOTALIDAD DE, POR UN LADO, LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y, POR EL OTRO, DE LA PLANEACIÓN, ADQUISICIÓN, MANEJO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FUNCIONAR, A SABER, LA SUBGERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LA SUBGERENCIA CORPORATIVA, RESPECTIVAMENTE.
CON BASE EN LO ANTERIOR, EL ARTÍCULO 12 DEL ACUERDO 15 DE 2017 DISPONE QUE, ENTRE OTRAS, SON FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, LAS SIGUIENTES:

"1. PLANEAR, ORGANIZAR, CONTROLAR, EVALUAR Y MEJORAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS, SEGÚN LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN EL SECTOR. 2. PLANEAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DEL USO EFICIENTE DE LA CAPACIDAD INSTALADA FÍSICA Y HUMANA, PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN (...) 3. IMPLEMENTAR LAS RUTAS DE ATENCIÓN PRIORIZADAS POR LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD (...) 6. PLANEAR, CONTROLAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD QUE OFERTA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE Y DEFINIR LAS INTERVENCIONES PRIORITARIAS PENDIENTES (...) 12. GESTIONAR JUNTO CON LA SUBGERENCIA CORPORATIVA LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA Y OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A CARGO"
POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 17 DEL MENCIONADO ACUERDO, REFIERE QUE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD TIENE A SU CARGO, ENTRE OTRAS FUNCIONES:
"1. LIDERAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD, CON BASE EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SUBRED Y LOS LINEAMIENTOS DEL ENTE TERRITORIAL, EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y CALIDAD. 2. ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E: Y DEFINIR LAS INTERVENCIONES PRIORITARIAS PERTINENTES. 3. PARTICIPAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN PRIORIZADAS POR LA RED DISTRITAL DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y CALIDAD. (...)".

EN VIRTUD DE LAS COMPETENCIAS ANTERIORMENTE RELACIONADAS Y BUSCANDO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA SALUD PÚBLICA Y LAS NORMAS QUE LA REGULAN, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E SUSCRIBIÓ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 8295757 DE 2025 CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL-FFDS CUYO OBJETO ES:
"CONTRATAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REHABILITACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY 1448 DE 2011 A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DEL PAPSIVI Y DE LAS ESTRATEGIAS DIFERENCIALES PARA PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL DISTRITO CAPITAL."

A SU VEZ DENTRO DEL ALCANCE DEL OBJETO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, SE INDICÓ QUE: *"CONTRATAR LAS ACCIONES QUE PERMITIRÁN DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMPETENCIAS DEL SECTOR SALUD ESTABLECIDAS EN LA LEY 1448 DE 2011 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS CON FUERZA DE LEY 4633, 4634 Y 4635 DE 2011, AL COMPONENTE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN "*

DERIVADO DE ELLO, SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN CITA COMO PARTE DE LOS COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., LO SIGUIENTE:
"REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS JORNADAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DOCUMENTO TÉCNICO OPERATIVO Y EL PLAN TRABAJO, EVIDENCIANDO SU AVANCE A TRAVÉS DE UN INFORME QUE SE DEBERÁ ENTREGAR A LA SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A CADA MES O FRACCIÓN DE MES EN EL QUE SE EJECUTE DICHA ACTIVIDAD (PRODUCTO NO. 20)"
EN RAZÓN DE ELLO LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y EN CONCORDANCIA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL, REAFIRMADAS ANUALMENTE EN EL COMITÉ DISTRITAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL, HA PREVISTO UN RUBRO ESPECÍFICO DESTINADO AL DESARROLLO DE JORNADAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL. ESTAS ACCIONES RESPONDEN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y GRADUALIDAD PRESUPUESTAL, Y BUSCAN GARANTIZAR EL ACERCAMIENTO Y LA ARTICULACIÓN CON LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ
ASÍ LAS COSAS Y EN PRO DE DAR CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA SUBRED A LAS ACTIVIDADES INDICADAS, SE IDENTIFICA LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS SE HACE NECESARIA LA CONTRATACIÓN DE UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE APOYE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES, EL MISMO SE ENCARGARÁ DE COORDINAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y DE APOYO NECESARIOS (ESPACIOS, AMBIENTACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, RECURSOS DE APOYO, ENTRE OTROS), GARANTIZANDO LA CALIDAD, COBERTURA Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
ES IMPORTANTE ADVERTIR QUE ESTAS ACTIVIDADES ESTÁN PROGRAMADAS PARA LLEVARSE A CABO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA, CON UN TOTAL DE DIEZ (10) JORNADAS, LAS CUALES CONSTITUYEN UN ESPACIO FUNDAMENTAL PARA LA DIVULGACIÓN, POSICIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PAPSIVI EN LA CIUDAD, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.
FINALMENTE, Y NO MENOS IMPORTANTE, LA CONTRATACIÓN PROPUESTA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA EN CURSO.

2.3. Área solicitante:
Dirección de gestión del riesgo

3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Descripción del objeto:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA COORDINAR LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS JORNADAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 8295757 - 2025, CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS Y LA 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.
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
Fecha: 10/10/2025 Hora: 10:11
Nombre:
Correo de Notificación:
Firma:
EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO
NO. RADICADO: 369

	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	Versión:	8	
		Fecha de aprobación:	18/10/2023	
		Código:	18-01-FO-0012	

3.2 Garantías a constituir por el oferente:

De cumplimiento del contrato
De la calidad del servicio
Reponsabilidad Civil Extracontractual

3.3. Plazo del contrato u orden:	(2) DOS MESES
3.4. Plazo de entrega:	De conformidad a la solicitud del supervisor

3.5. Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestación:

En la sede administrativa Puente Aranda carrera 59#14 44 y/o en el lugar requerido a nivel distrital de acuerdo a las jornadas programadas y a solicitud de la supervisión

3.6. Especificaciones técnicas e información de referencia: anexo 1

Descripción:		
Presentación:		
Cantidad:		
Materiales:		
Dimensiones:		
Otros:		

3.7. Valoración de los riesgos previsibles:

anexo 1

4.OBLIGACIONES DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO

~~1.ESTABLECER DE COMÚN ACUERDO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PERTINENTES PARA LLEVAR A CABO JORNADA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS E~~ INSTITUCIONALES
2.DEFINIR DE COMÚN ACUERDO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA DEFINIDA DE ACUERDO A LAS CONCERTACIONES CON SDS.
3.GARANTIZAR UN ESPACIO PARA PRESTAR EL SERVICIO A 30 PERSONAS POR JORNADA, SEGÚN FECHA INDICADA.
4.REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO DE INGRESO A LAS PERSONAS CONVOCADAS PARA CONTROLAR EL INGRESO DEL PERSONAL AL AUDITORIO DESTINADO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO
5.SUMINISTRAR 30 REFRIGERIOS Y 30 ALMUERZOS POR JORNADA, TENIENDO EN CUENTA LAS PORCIONES Y CONTENIDO NUTRICIONAL DE LOS MENÚS APROBADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
6.PROVEER EL EMBALAJE REALIZADO CON SU RESPECTIVA ETIQUETA Y DONDE SE EVIDENCIEN FECHAS CLARAS DE VENCIMIENTO PARA LOS PRODUCTOS QUE ASÍ LO REQUIERAN.
7.GARANTIZAR QUE LOS ALIMENTOS PREPARADOS DEBAN ENTREGARSE DE MANERA INDIVIDUAL INDIVIDUAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO, CON UN RÓTULO SOBRE EL EMPAQUE DONDE SE CONSIGNE FECHA DE PREPARACIÓN Y LA LEYENDA: "CONSUMIR DE INMEDIATO", LOS CUALES NO DEBEN GENERAR NINGÚN COSTO ADICIONAL
8.GARANTIZAR QUE LOS ALIMENTOS QUE INCLUYAN PRODUCTOS PERECEDEROS (POLLO, PESCADO, CARNE, TOMATE, ETC.) SEAN PREPARADOS EL MISMO DÍA DE SU ENTREGA A LA SUBRED Y CON RÓTULO CON FECHA Y LEYENDA: "CONSUMIR DE INMEDIATO"
9.EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON LOS PERMISOS, REGISTROS Y/ O CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS.
10.PRESENTAR CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE EN CUANTO AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE SE SUMINISTRE
11.ASEGURAR QUE LOS PRODUCTOS DE PAPEL, COMO SERVILLETAS, TOALLAS DE MANOS, ENTRE OTROS SEA FABRICADOS CON RESIDUOS AGROINDUSTRIALES, PAPEL RECICLADO, O MADERA PROVENIENTE DE FUENTES FORESTALES SOSTENIBLES.
12.GARANTIZAR LA IDONEIDAD, EXPERIENCIA Y EXPERTICIA DEL PERSONAL QUE REALIZARA EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.
13.ASEGURAR EL ALISTAMIENTO DE LA LOGÍSTICA EN LAS 10 JORNADAS (EL ALQUILER DE UN (1) SALÓN CON EQUIPAMIENTO (VIDEO BEAM, SONIDO, PANTALLA DE VIDEO), (1) ALMUERZO PARA 30 ASISTENTES, (1) REFRIGERIO PARA 30 ASISTENTES, (1) ESTACIÓN DE BEBIDAS INDIVIDUAL PARA 30 ASISTENTES, PARA PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO CON LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA SUBRED.
14.INFORMAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO CUALQUIER CAMBIO EN EL RECURSO HUMANO QUE PRESTA EL SERVICIO CON ANTERIORIDAD PARA NO INTERRUMPIR EL PROCESO
15.GARANTIZAR QUE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y SEA DE ALTA CALIDAD.
16.GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS QUE VINCULE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
17.MANTENER LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
18.ASUMIR LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, ADEMÁS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON OCASIÓN AL DESARROLLO DEL CONTRATO
19.DAR CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
20.DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS – ANS, SO PENA DE QUE LA ENTIDAD APLIQUE LOS DESCUENTOS A QUE HAYA LUGAR.
21.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.
22.REPORTAR CUALQUIER ANOMALÍA O NOVEDAD QUE PUEDA AFECTAR NEGATIVAMENTE EL AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS PERSONAS.
23.CUMPLIR LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE BUSQUEN PREVENIR EL TRABAJO INFANTIL, EL TRABAJO FORZOSO, LAS CONDUCTAS DISCRIMATORIAS Y MECANISMOS DE RECLAMACIÓN QUE ESTÉN DISPONIBLES

5. PERFIL Y NOMBRE DE QUIEN EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN

1. Nombre:	Mónica Viviana Bello Flórez
2. Identificación:	52744682
3. Perfil	Directora de Gestión del Riesgo en Salud

6. RECURSOS

Recursos Propios:	SI		NO		Vigencias Futuras:	SI	x	NO
Convenio:	SI	x	NO		No. Convenio:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8295757 - 2025	Suscrito con:	Fondo Financiero Distrital de Salud

7. Mónica Viviana Bello Flórez
Coordinador del Contrato

8. VoBo. Mónica Viviana Bello Flórez
Directora de Gestión del Riesgo

9. VoBo. Lucia Mora Quiñones
Subgerencia de prestación de servicios de salud

10. VoBo Subgerencia Corporativa: SUBGERENTE CORPORATIVO

11. FECHA:

12. Fecha de Recepción en la Dirección de Contratación : _____

ANEXO 1 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA COORDINAR LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN LAS JORNADAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 8295757 - 2025, CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – FFDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

ITEMS	ESPECIFICACIONES		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA
SALON DE EVENTO	Alquiler Salón con equipamiento (video beam, sonido, pantalla de video 20 sillas y mesas): salones amplios con capacidad requerida por zona, con dispositivos audiovisuales (proyector), mobiliario (sillas para todos los participantes, una mesa para registro, y mesas para garantizar las jornadas de trabajo) ventilación adecuada, conexiones eléctricas e iluminación adecuada para el desarrollo de actividades tipo taller o seminario.		1	DIAS	10	$ 1.249.425,00
ALIMENTACION	Almuerzo (Almuerzo Ejecutivo (a) (Puesto Por Persona Que Incluye, Plato Base, Plato Fuerte, Plato Sopa, Vaso largo o de Jugo, Copa De Agua, Tenedor Fuerte, Cuchillo Fuerte, Tenedor o Cuchara De Entrada, Plato Postre Cuchara O Tenedor Para Postre, Cuchillo De Untar, Según Corresponda) se deberá garantizar Sopa: cereal, crema, verduras, consomé Proteína (opción vegana) 2 porciones de carbohidrato, Regulador Bebida Postre Incluye el transporte, menaje y servicio (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica).		1	UNIDAD	300	$ 1.392.633,00
	Refrigerio :Producto de panadería: de sal o de dulce de 150 gramos o sándwich, Jugo de fruta, leche o derivados, sorbetes, malteada, otra bebida a elección de la Subred en empaque comercial duro, de vidrio o plástico o tetrapack o lata. No en bolsas Fruta empacado Incluye transporte y servicio (distribución en sitio de realización del evento o actividad e impuesto al consumo si aplica), respectando la tradición y cultura de cada una de las regiones donde se ejecuta el convenio.		1	UNIDAD	300	$ 868.698,00
	Estación de bebidas :Café, tinto, aromática, té servido en vaso biodegradable de 4 onzas (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica) Agua servida en vaso material biodegradable de 10 onzas. Incluye el transporte, menaje y servicio (distribución en sitio de realización del evento o actividad o servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica).		1	UNIDAD	300	$ 524.556,00
MATERIAL COMUNITARIO REQUERIDO	Impresión de pieza comunicativa a color Banner de 7 onzas con ojalete a full color *(El contenido de las piezas será entregado durante la ejecución del contrato)*	Medio pliego	1	UNIDAD	220	
	Plumones	Caja x 12	1	CAJA	10	
	Notas adhesivas Post it 7.6 cm x 7.6 cm x 450 hojas colores surtidos	Taco 450 hojas	1	TACO	50	
	Impresión autoadhesivo Stickers en bond adhesivo corte total (corte recto) *(El contenido de las piezas será entregado durante la ejecución del contrato)*	6,4 cm 50 unidades	1	UNIDAD	500	
	Impresión de pieza comunicativa a color Baniner 13 onzas impresa a a full color con estructura de arana *(El contenido de las piezas será entregado durante la ejecución del contrato)*	Pliego Lona	1	UNIDAD	10	
	Impresión de pieza comunicativa a full color Banner Lona Banner 7 onzas blanco *(El contenido de las piezas será entregado durante la ejecución del contrato)*	Pliego	1	UNIDAD	10	
	Temperas o vinilos colores surtidos	Cajas x 12	1	CAJA	20	
	Block Papel Iris	Carta	1	UNIDAD	100	$ 328.266,00
	Pliegos papel periódico	Paquete x 50	1	UNIDAD	10	
	Ganchos Para Ropa En Madera De Bambu Pinzas Para Colgar Tendedero X20	Paquete x 20	1	PAQUETE	20	
	Velas de colores	Paquete x 12	1	PAQUETE	30	
	Fichas bibliográficas en cartulina	Paquete x 100	1	PAQUETE	40	
	Bolígrafos negros esfero punta fina semigel	Unidad	1	UNIDAD	300	
	Cinta de enmascarar gruesa 48X40 cm	Unidad	1	UNIDAD DE MEDIDA	10	
	Suculentas pequeñas en matera	Unidad	1		300	
COMISION DE OPERACIÓN LOGISTICA						10%

ANEXO 3

1. Experiencia

El proponente debe acreditar su experiencia aportando mínimo una (1) y máximo tres (3) certificaciones de contrato terminado y/o liquidado, cuyo objeto u obligaciones, sea igual o similar al objeto a contratar.

Nota 1. La sumatoria de las certificaciones presentadas debe ser igual o superior al del presupuesto oficial, expresado en SMMLV.

Nota 2. En relación con la experiencia acreditada a través de contratos en los cuales el proponente participó como integrante de un contratista plural, la regla que aplicará la ENTIDAD para la verificación de dicha experiencia corresponderá a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación del integrante en el contrato ejecutado.

Nota 3. En los eventos de participación plural, a través de consorcio o unión temporal, la experiencia podrá ser acreditada por uno o varios de los miembros que conforman el proponente, sin que sea necesario que cada uno de ellos la acredite.

2. Documentos

Ítem	Requerimiento	Descripción
1	CARTA DE COMPROMISO	Carta firmada por el representante legal donde se comprometa a cumplir con todos los requisitos logísticos para el evento. Carta firmada por el representante legal donde garantice la calidad de los alimentos entregados. Carta firmada por el representante legal donde se comprometa a concertar reuniones con el Apoyo a la Supervisión para la previa realización del evento. Carta firmada por el representante legal donde se comprometa a que todos los alimentos suministrados cumplan con las regulaciones sanitarias para su manejo, preparación y transporte. Carta firmada por el representante legal donde se garantice que los alimentos se entregarán en las condiciones de empaque, temperatura, presentación, cantidad, etc., acordadas con el supervisor del contrato, y que contarán con las autorizaciones y registros requeridos por las autoridades competentes. Carta de compromiso donde se suministrara el personal para apoyo del evento y se solventará impase frente e imprevistos con los equipos (ayudas audiovisuales, sonido)
2	HOJAS DE VIDA	Se deberá remitir hoja de vida del personal que prestará el servicio, con sus estudios, experiencias y certificaciones de acuerdo al servicio a prestar.
2	CONCEPTO SANITARIO	CONCEPTO SANITARIO VIGENTE PARA LA PREPARACIÓN Y/O SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
3	CERTIFICACIÓN DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	Certificado de curso de manipulación de alimentos del personal que brindará el servicio, dicha certificación se deberá remitir por cada

Secretaría de Educación del Distrito
Sua Occidente E.S.E

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Versión	2
Fecha de aprobación	25/09/2025
Código	18 00 FO 0001

ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL PROCESO (Considerando las características de los Servicios/Productos de Apoyo a la Gestión)	ITEM	CLASE	PLANTA	Fase del Contrato (Planeación/Ejecución/Liquidación)	Tipo de Riesgo (Estratégico/Operacional/Financiero/Tecnológico/Ambiental/Tecnológico)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento	IMPACTO						¿A cuál tipo de riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha establecida para completar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
								Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría			Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo? (Definir la forma de realizar el monitoreo)	Periodicidad (Definir la periodicidad del monitoreo)
								[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]	[Evitar/Asumir/Controlar/Transferir]	[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]	[Unidad Externa/Contratista]			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Insatisfacción de la necesidad de la Salud	2	Improbable	2	Menor		#N/A	Contratista	Actualizar programas de prevención, protección y respuesta oportuna. Esto implica exigir al contratista la afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), la	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la finalización	Comunicación permanente con el contratista y seguimiento en el cumplimiento del servicio prestado	Hasta el termino del plazo de ejecución
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones accede a la información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	2	Improbable	2	Menor		#N/A	Contratista	Firma de acuerdos de confidencialidad, la definición clara de las obligaciones sobre el manejo de la información en el contrato, y la implementación de controles de acceso y trazabilidad sobre los sistemas o documentos que contienen datos sensibles. Además, se deben realizar capacitaciones	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la finalización	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Hasta el termino del plazo de ejecución
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	2	Improbable	2	Menor		#N/A	Contratista	Establecer mecanismos que permitan gestionar estos requerimientos de forma controlada, siguiendo los procedimientos para la aprobación de requerimientos adicionales como estudios de conveniencia y justificación técnica y la consiguiente verificación de disponibilidad	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la finalización	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Hasta el termino del plazo de ejecución
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Técnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicios sin la solemnidad requerida por ley	2	Improbable	2	Menor		#N/A	Contratista	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la finalización	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	Hasta el termino del plazo de ejecución
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacional	Que la implementación de la metodología propuesta para alcanzar los resultados esperados no sea la adecuada	Incumplimiento del contrato	2	Improbable	2	Menor		#N/A	Contratista	Esto incluye la revisión técnica previa de la metodología por parte del equipo evaluador, la exigencia de un plan de trabajo detallado con indicadores de avance, y la realización de entregas parciales que permitan verificar su efectividad. Además, se deben prever espacios de retroalimentación y ajustes metodológicos durante la ejecución, asi como la posibilidad de modificar el enfoque si se comprueba que no está generando los resultados esperados, garantizando así el cumplimiento de los objetivos contractuales	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	SI	Supervisor / Interventor/contratista	Desde el inicio del contrato hasta la finalización	Comité seguimiento del Contrato	Permanente en la ejecución contractual

Rocio Tobar

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIÓ
ROCIO TOBAR
PROFESIONAL ADMINISTRATIVA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE SUMINISTRO

Versión:	2
Fecha de aprobación:	25/09/2025
Código:	18-00-FO-0001

ítem	CLASE	FUENTE	Fase del Proyecto (Planeación/Selección/ Contratación/Ejecución)	Tipo de Riesgo (Técnico/Financiero/ político/ Económico/ Regulatorio/ Ambiental/ Tecnológico)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	IMPACTO						¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO						¿Aplica la cobertura del seguro?	Tratamiento seguro requerido para el riesgo	Fecha estimada para el tratamiento	Monitoreo y revisión	
							Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría			Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo? [Describir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Describir la periodicidad del monitoreo]
							[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]			
1	Específicos	Externo	Ejecución	Financiero	Variación importante e imprevista de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por desequilibrio entre oferta y demanda.	Incremento en costos	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Demostrar por el contratista la variación importante e imprevista de los costos asociados al suministro de bienes y superior al 10% del valor unitario. Verificar la posibilidad de modificar el bien a suministrar y adquirir uno de igual o mejor calidad. Verificar la posibilidad de excluir del contrato la adquisición del bien. Verificar la posibilidad de disminuir cantidades a adquirir Previo análisis de variación importante de precios superior al 10% del valor inicial, existencia de condición sobreviviente e insuperable proceder al ajuste de precios.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Contratista / Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
2	Específicos	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Asumir la adquisición de nuevas herramientas y/o equipos y/o materiales para la ejecución del contrato. Solicitar la ampliación del plazo de ejecución con el fin de superar el hecho sobreviniente.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
3	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culposos del personales vinculado directa o indirectamente al contrato	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Asumir la adquisición de nuevas herramientas y/o equipos y/o materiales para la ejecución del contrato.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
4	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, propios y no propios, bajo cuidado tenencia y control de Entidad y/o sus contratista derivados y/o sus colaboradores, por actos dolosos de terceros o de sus mismos colaboradores.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	3	Posible	2	Improbable	5	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Reemplazar los bienes y equipos necesarios para la ejecución del contrato.	2	Improbable	1	Rara vez	3	Bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
5	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad o insuficiencia de insumos y/o equipos según corresponda necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato, por condiciones de mercado o por actos y/o hechos exógenos a las voluntad de las partes.	Imposibilidad de ejecutar el contrato. Sanciones a la Entidad y afectaciones en la prestación del servicio de la Subred	3	Posible	2	Improbable	5	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Verificar la posibilidad de modificar el bien a suministrar y adquirir uno de igual o mejor calidad. Verificar la posibilidad de excluir del contrato la adquisición del bien. Verificar la posibilidad de disminuir cantidades a adquirir.	2	Improbable	1	Rara vez	3	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión de procedimientos y protocolos internos para atender estas situaciones Verificación obligaciones por parte del Contratista haciendo requerimiento directo	Permanentemente durante la ejecución contractual

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIE
ROCIO TORAR
PROFESIONAL ADMINISTRATIVA

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
Sur Occidente E.S.E.

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE CONTRATACIÓN

Versión:	2
Fecha de aprobación:	21/01/2025
Código:	18-00-FO-0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTIVIDADES DEL PROCESO (Conectar lógicas en cadena, Sucesivas, Paralelas o Condicionales. Preferiblemente Secuencia Lógica de Izquierda a Derecha)	TEM	CLASE	PUERTE	Fase del Documento (Tratamiento/Contratación/Ejecución)	Tipo de Riesgo (Operativo/Financiero/Regulatorio/Tecnológico/Ambiental/Estratégico)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	[Describa la consecuencia de la ocurrencia del evento]	IMPACTO						[¿A quién se le asigna?]	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO						[¿Afecta la ejecución del contrato?]	Tratamiento por [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha establecida para completar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
								Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría			Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo? (Definir la forma de realizar el monitoreo)	Periodicidad (Definir la periodicidad del monitoreo)
								[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]			
TODO CONTRATO / GENERAL	1	General	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas solicitadas por fuera del alcance de los interesados que impidan la pluralidad de oferentes	No se presenten oferentes que conlleven a un proceso fallido	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Entidad	Revisar y ajustar de la solicitud de bienes y servicios	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad - área solicitante - Dirección Contractual	Desde la radicación de la solicitud hasta el inicio del proceso y cierre de presentación de ofertas	Revisión detallada e integral de la solicitud de bienes y/o servicios Revisión de comportamiento de procesos anteriores Revisión de los procesos históricos Matriz de monitoreo y control de procesos de selección y contratación	Desde la radicación de la solicitud de bienes hasta la adjudicación o declaración del proceso desierto e inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada formulación de estudios previos, en cuanto a descripción de especificaciones técnicas, sustentación de la modalidad de contratación, obligaciones específicas, y criterios habilitantes técnicos, jurídicos, financieros y ponderable, plazo de ejecución entre otros.	No se presenten oferentes que conlleven a un proceso fallido, retrasos en el proceso de contratación y deficiencias en la contratación, escogencia de proveedores e inadecuada oferentes	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Entidad	Revisar y verificar la solicitud de bienes y servicios , el estudio de mercado y posteriormente el Estudio previo del proceso	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad - área solicitante - Dirección Contractual	Desde la radicación de la solicitud hasta la presentación de ofertas	Revisión detallada e integral de la solicitud de bienes y/o servicios Revisión de comportamiento de procesos anteriores Revisión de los procesos históricos Matriz de monitoreo y control de procesos de selección y contratación	Desde la adjudicación hasta el inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	3	General	Interno	Planeación	Financiero	No se cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para iniciar proceso contractual.	Retrasos en el proceso de contratación	4	Probable	4	Probable	8	Alto	Entidad	Trabajar de manera coordinada con el área Financiera y contratación para garantizar que el presupuesto del contrato cuélite con los recursos suficientes. Verificar la posibilidad de disminuir cantidades de los bienes a adquirir, priorizar bienes, generar procesos por etapas, reemplazar los bienes a adquirir por aquellos que satisfagan la necesidad para presentar condiciones de mayor accesibilidad.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad - área solicitante - Dirección Contractual y Dirección Financiera	Desde la radicación de la solicitud hasta la postulación del proceso	Revisión de la solicitud de bienes y/o servicios cuente con el visto bueno del jefe de la oficina financiera	Desde la radicación de la solicitud de bienes hasta la adjudicación o declaración del proceso desierto e inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	4	General	Externo	Planeación	Financiero	Variaciones inesperadas en los precios de mercado originadas por condiciones tranatorias, que generan una distorsión entre el presupuesto originalmente pactado en el contrato y los precios vigentes en el mercado	Desfase presupuestal que puede afectar la ejecución del contrato, generando sobrecostos, necesidad de adiciones presupuestales, retrasos en la ejecución o incluso la suspensión del contrato por inviabilidad financiera.	3	Rara vez	3	Rara vez	9	Alto	Entidad	Realizar un estudio de mercado actualizado que incluya análisis de tendencias de precios, identificación de factores estacionales o coyunturales que puedan distorsionar los precios, y comparación de múltiples fuentes de información confiables. Además, considerar precios históricos y proyecciones económicas para evitar sobrevaloraciones.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad- área solicitante - Dirección Contractual	Desde la postulación del estudio de mercado hasta la postulación del proceso contractual	Realizar el análisis de estudio de mercado de conformidad con la guia, aplicar las respectivas formulas de datos atipicos y artificialidad de precios. En caso de ser necesario, solicitar aclaraciones de precio, de tal suerte que el presupuesto oficial se ajuste a la realidad del mercado	Desde la publicación del estudio de mercado hasta la adjudicación o declaración del proceso desierto
TODO CONTRATO / GENERAL	5	General	Interno	Selección	Operacional	Demoras, retrasos, reprogramaciones en los procesos de selección y contratación de los contratistas derivados de errores y omisiones en la estructuración y/o publicación de los procesos, ocasionando insuficiencias en los convocatorias	Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato - reprogramaciones	4	Probable	4	Probable	8	Alto	Entidad	Adopción de medidas de fortalecimiento institucional orientadas a garantizar la adecuada estructuración jurídica, técnica y financiera de los procesos contractuales, mediante la implementación de mecanismos de revisión previa y control de calidad documental Capacitación continua de los funcionarios encargados del	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad	Fecha de inicio de ejecución del contrato	Matriz de monitoreo y control de procesos de selección y contratación	Desde la radicación de la solicitud de bienes hasta la adjudicación o declaración del proceso desierto e inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	6	General	Interno	Selección	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Demoras en la adjudicación del contrato y demandas, multas y sanciones a la entidad por adjudicación errónea	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Entidad	Revisiones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma. Previo a la adjudicación se revisarán y darán respuestas a las observaciones al informe de calificación y el comité evaluador recomendará el resultado del proceso al ordenador del gasto.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad - Comité Evaluador	Desde la apertura del proceso hasta la publicación en SECOP hasta la adjudicación o declaración desierto.	Verificar el cumplimiento de requisitos habilitantes y de calificación definidos en el estudio previo a través de reuniones previas como punto de control detective que permitan corregir oportunamente errores en el informe de evaluación	Desde la apertura del proceso Publicación en el SECOP hasta la adjudicación o declaración desierto.
TODO CONTRATO / GENERAL	7	General	Interno	Selección	Operacional	Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades	Nulidad del proceso contractual o del contrato celebrado, imposición de sanciones disciplinarias, fiscales o penales a los responsables, afectación a la transparencia y reputación institucional, y posibles retrasos en la ejecución del objeto contractual.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Entidad / Contratista	Aplicar el principio de segregación de funciones en los procesos contractuales y establecer políticas de rotación periódica del personal en áreas sensibles para evitar familiaridad o dependencia con proponentes recurrentes. Implementar programas de formación continua sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Solicitar a los miembros de los comités de evaluación declaración de no estar incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad y	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad - Comité Evaluador - supervisor / Contratista	Desde la apertura del proceso Publicación en SECOP, pasando por la instancia de presentación de ofertas hasta la adjudicación o declaración desierto y en la ejecución	Verificar que todos los funcionarios involucrados en procesos de evaluación hayan entregado sus declaraciones sobre no estar incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés.	Desde la apertura del proceso Publicación en el SECOP pasando por la instancia de presentación de ofertas hasta la adjudicación o declaración desierto y en la ejecución
TODO CONTRATO / GENERAL	8	General	Externo	Selección	Tecnológico	Fallas en la funcionalidad o en el acceso al sistema de contratación pública SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de contratación.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Entidad	Establecer planes de contingencia institucional que incluyan la programación anticipada de las publicaciones contractuales, la verificación previa del funcionamiento del SECOP antes de cada etapa crítica del proceso, y la designación de responsables técnicos para el reporte inmediato de fallas.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio		Entidad - Dirección Contractual	Desde la publicación del estudio de mercado hasta la declaración del proceso desierto	Envío de reportes de fallas al administrador del SECOP con oportunidad, producto de la verificación realizada a la disponibilidad del sistema de contratación pública - SECOP.	Durante el proceso de selección
TODO CONTRATO / GENERAL	9	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Afectación de la gestión presupuestal	3	Posible	3	Posible	9	Alto	Contratista	Se comunica al contratista los plazos y condiciones para la suscripción del contrato. Se establecen plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se aplica la garantía de seriedad de la oferta, si aplica	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad - Dirección Contractual	Desde la adjudicación hasta la Firma del contrato y/o del acta de inicio y aprobación de las garantías. En cuanto a los requisitos para perfeccionamiento	Oficios dirigidos al contratista para comunicar los requerimientos para la etapa de perfeccionamiento y legalización de los contratos y los trámites contractuales derivados de los mismos para que se realice dentro de los tiempos previstos. Inicio del trámite de afectación de garantía de seriedad de la oferta.	Desde la radicación de la solicitud de bienes hasta la adjudicación e inicio de ejecución.
TODO CONTRATO / GENERAL	13	Específico	Interno	Ejecución	Biológico	Afectaciones a la salud del contratista, su personal o proveedores derivados, ocasionadas por agentes biológicos o condiciones sanitarias adversas, que impidan la ejecución de las actividades contratadas y pueden comprometer el bienestar de los usuarios o actores de la Subred.	Incumplimiento del cronograma contractual, afectación en el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas por parte del contratista, y posible ejecución parcial del objeto contractual, lo cual puede comprometer la calidad del servicio y generar impactos negativos en la atención y bienestar de los usuarios de la Subred.	3	Posible	3	Posible	9	Alto	Contratista	Exigencias en los pliegos de condiciones y en el contrato mecanismos de verificación del estado de salud del personal del contratista y sus proveedores, así como protocolos de bioseguridad exigibles durante la ejecución del contrato. Incluir cláusulas que permitan la sustitución oportuna del personal afectado por razones médicas, sin afectar la continuidad del servicio. Además, prever planes de contingencia que garanticen la ejecución de las actividades esenciales en caso de ausencias por	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Si	Entidad -Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	El monitoreo de vida saludable se realizará mediante la verificación periódica del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en el contrato, el seguimiento al estado de salud del personal reportado por el contratista, y la revisión de los informes de ejecución que incluyan novedades médicas o sustituciones de personal	Durante el plazo de ejecución del contrato
TODO CONTRATO / GENERAL	14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos desfavorables ocasionados la emisión de normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato	Parálisis, suspensión o prórroga en la ejecución del contrato Nuevas obligaciones para las partes Posible desequilibrio financiero del contrato	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Entidad / Contratista	El contratista debe mantenerse actualizado en cuanto a las cambios normativos para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato. Se debe establecer mecanismos contractuales y estratégicos que permitan mitigar el impacto tales como la inclusión de cláusulas de revisión o reajuste contractual. Verificadas las condiciones de la teoría de la imprevisión se enumera los efectos nocivos del cambio regulatorio es partes	3	Rara vez	3	Rara vez	2	Bajo	Si	Entidad - Supervisor del contrato /Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Mantener actualizada la normatividad (también incluye disposiciones relacionadas con restricciones en movilidad por temas de salud pública) para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato

TODO CONTRATO / GENERAL	15	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la situación política, de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Parálisis, suspensión o prórroga en la ejecución del contrato Nuevas obligaciones para las partes Posible desequilibrio financiero del contrato	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Entidad / Contratista	El contratista deberá destinar un rubro suficiente para atender imprevistos, y poder enfrentar la ejecución contractual sin interrupciones. Comprobado que los cambios de situación política, gobierno y condiciones sociales tiene implicación en la ejecución del contrato, se podrán renegociar las condiciones contractuales.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Si	Entidad - Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Las partes deberán informarse sobre las situaciones políticas, de gobierno y sociales para tomar decisiones y realizar ajustes y medidas pertinentes durante la ejecución del contrato	Durante el plazo de ejecución del contrato
TODO CONTRATO / GENERAL	17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño en registros e informes de ejecución por falta en medios de almacenamientos y/o procesamientos de información, actas y demás documentos del contrato	Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, costos de recuperación y reconstrucción de información, problemas en la verificación de cumplimiento y facturación.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contratista	Adoptar medidas de seguridad de la información. Contar con almacenamiento de datos alternos. Implementar periodicidad de copias de respaldo Establecer requisitos similares a contratistas delegados que deban manejar información que se requiere para la ejecución del contrato.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Si	Contratista	Fecha de terminación del contrato	Verificación del plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato y en cada comité de seguimiento o instancia dispuesta para hacer el seguimiento
TODO CONTRATO / GENERAL	18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista por razones de orden público, desastres naturales o seguridad, o tradiciones culturales no puede iniciar o completar las actividades	No es posible cumplir con el cronograma establecido. Incumplimiento de las obligaciones del contratista.	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Contratista	El contratista deberá destinar un rubro suficiente para atender imprevistos, y poder enfrentar la ejecución contractual sin interrupciones. Comprobado la incidencia de las ilusiones descritas en el inicio de la ejecución del contrato considerar la prórroga del plazo del vínculo contractual.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Si	Entidad - Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Verificar conjuntamente entre supervisor y contratista para analizar previamente las condiciones naturales y de orden público a fin de establecer medidas de control y declarar para lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante el plazo de ejecución del contrato
TODO CONTRATO / GENERAL	19	General	Externo	Ejecución	Natural	Evento natural adverso (terremoto, inundación, entre otros)	Interrupción en el cumplimiento del objeto contractual	2	Improbable	2	Improbable	4	Medio	Entidad / Contratista	Plan de contingencia para normalizar actividades contractuales	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Comunicación permanente con el contratista y realización de Plan de acción	Permanentemente durante la ejecución contractual
TODO CONTRATO / GENERAL	20	General	Interno/Externo	En todas las etapas	Anticorrupción	Probabilidad de destinar o utilizar indebidamente bienes públicos	Detrimento Patrimonial Investigaciones penales y disciplinarias Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de confianza en la institución	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Entidad/Contratista	El seguimiento a la ejecución del contrato debe enfocarse en la prevención, control y sanción. Esto incluye la implementación de controles internos estrictos, como inventarios actualizados, trazabilidad de los bienes, auditorías periódicas y supervisión contractual efectiva. Además, se deben establecer cláusulas contractuales claras sobre el uso de bienes y públicos.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Desde la radicación de la solicitud hasta la publicación y declaratoria de desierta; en la ejecución y hasta la liquidación del contrato	Correcto seguimiento del Contrato	Permanente en la ejecución contractual
TODO CONTRATO / GENERAL	21	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Incumplimiento Normatividad ambiental, Política ambiental y guía verde de la Subred	Multas por incumplimiento de normatividad	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Contratista	Incorporación de cláusulas ambientales específicas en los pliegos de condiciones, la verificación del cumplimiento de requisitos ambientales por parte de los contratistas, y la implementación de obligaciones claras durante la ejecución del contrato.	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Si	Supervisor / Interventor	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión periodica del cumplimiento de obligaciones, presentación de informes por incumplimiento	Permanente en la ejecución contractual
TODO CONTRATO / GENERAL	22	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato	Incumplimiento del Objeto contractual o dificultades para mallarlo	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Contratista	Exigir en el estudio previo las condiciones y requisitos financieros adecuados para minimizar los riesgos en la ejecución	1	Rara vez	1	Rara vez	2	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Comunicación permanente con el contratista e informes de supervisión cedificando la calidad y el cumplimiento del servicio prestado	Permanentemente durante la ejecución contractual
TODO CONTRATO / GENERAL	3	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el talento Humano suficiente para el cumplimiento del contrato en el tiempo estimado, debido a restricción de los perfiles requeridos en el mercado laboral	Incumplimiento del objeto contractual Retraso en la ejecución Sanciones a la Entidad	3	#N/A	1	#N/A	2	#N/A	Contratista	Establecer, desde la etapa precontractual, requisitos claros y verificables sobre la disponibilidad y experiencia del personal. Verificada la restricción en el mercado establecer modificaciones en el contrato durante el tiempo de permanencia de dicha restricción, que permita el cumplimiento del objeto contractual.	1	#N/A	1	#N/A	2	Bajo	Si	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Verificación previa de la suficiencia del Talento Humano Seguimiento permanente de la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación
TODO CONTRATO / GENERAL	3	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información a la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	3	#N/A	1	#N/A	2	#N/A	Contratista	Firma de acuerdos de confidencialidad, la definición clara de las obligaciones sobre el manejo de la información en el contrato, y la implementación de controles de acceso y trazabilidad sobre los sistemas o documentos que contienen datos sensibles. Además, se deben realizar capacitaciones sobre protección de datos y ética en el manejo de la información, y prever sanciones contractuales en caso de uso indebido, asegurando así que la información solo sea utilizada para los fines establecidos en el objeto contractual Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista.	1	#N/A	1	#N/A	2	#N/A	Si	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Hasta el termino del plazo de ejecución
TODO CONTRATO / GENERAL	5	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios adicionales Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	3	#N/A	1	#N/A	2	#N/A	Contratista	Establecer mecanismos que permitan gestionar estos requerimientos de forma controlada, siguiendo los procedimientos para aprobación de requerimientos adicionales como estudios de conveniencia y justificación técnica y la consiguiente verificación de disponibilidad presupuestal. Además, se debe realizar una planeación detallada del alcance inicial del contrato para minimizar imprevistos y minimizar la necesidad de adicionar condiciones no previstas. No pactar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales	1	#N/A	1	#N/A	2	#N/A	Si	Contratista/Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personal que manejan información a fin de canalizar	Hasta el termino del plazo de ejecución

Rocio Tobar

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIÓ
ROCIO TOBAR
PROFESIONAL ADMINISTRATIVA