ANEXO A MATRIZ DE RIESGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Variacion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecucion del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	Existencias de inadecuados procesos y servicios humanos tecnicos	Insuficiencia tecnica para realizar el mantenimiento de los equipos.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ESTRUCTURADOR	Establecimiento de especificaciones tecnicas exactas y verificacion del servicio en Colombia	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	ESTRUCTURADOR	Etapa de Planeación	Inicio Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de contratacion a los casos en que se presente la situacion	Por Evento
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Cambios en la legislacion tributaria que inciden en los costos por mantenimiento	El contratista asumira los sobrecostos	1	4	5	RIESGO BAJO	ESTRUCTURADOR Y CONTRATISTA	Establecer en los estudios previos unas solicitudes de cotizacion acertadas, donde se tengan en cuenta los sobrecostos por impuestos.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	FAC-SUPERVISOR	Estructuracion	Inicio Etapa de Selección	Verificacion de las condiciones del contrato y lña realizacion de las precotizaciones	Etapa contractual
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	TECNOLOGICO	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos	Dificultad para realizar el mantenimiento del contrato y dar cumplimiento a las condiciones minimas para contratar	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ESTRUCTURADOR	Buen margen del personal	2	4	6	RIESGO ALTO	SI	ESTRUCTURADOR	Etapa Contratacion	Etapa Contratacion	Verificacion de la veracidad del contratista	Por evento
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Acciones u omisiones de los proveedores en el cumplimiento de las obligaciones del contratista para revision y mantenimiento de equipos	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	2	3	5	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Realizar una correcta verificacion de las obligaciones del contratista, condiciones y posibles sanciones.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	FAC-SUPERVISOR	Etapa Contratacion	Etapa Contratacion	Control y seguimiento	Ejecucion del Contrato
5	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Los efectos desfavorables derivados de la fluctuación en los precios del mercado de los materiales, entre otros, que sean necesarios para la ejecución del contrato.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en el cumplimiento del objeto del contrato.	3	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá prever todos los costos asociados para la presentación de la oferta económica	1	1	2	MEDIO	SI	EVALUADOR - CONTRATISTA	Etapa Contratacion	Etapa Contratacion	Control y seguimiento	Ejecucion del Contrato
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Que no se justifique adecuadamete el precio que se ofrece y que durante la ejecución del contrato se solicite restablecimiento del equilibrio económico	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Analizar en estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque ofrece dichos precios. En la ejecución se	2	2	4	MEDIO	SI	EVALUADOR - CONTRATISTA	Etapa Contratacion	Etapa Contratacion	Control y seguimiento	Ejecucion del Contrato
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICOS	garantia del contratista	Que no se de la garantia contractual y poscontractual por parte del contratista	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	Establecer en la ficha tecnica la garantia a cubrir por parte del contratista, blindando este item por parte de la institucion	2	2	4	MEDIO	SI	EVALUADOR - CONTRATISTA	Etapa Contratacion	Etapa Contratacion	Control y seguimiento	Ejecucion del Contrato