Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ANEXO 3 - ANEXO MATRIZ DE RIESGOS TIPOLOGÍAS DE MANTENIMIENTO	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	25/09/2025	
		Código:	18-00-FO-0001	

NOTA: Los siguientes son adicionales. Es decir, son aplicables los riesgos descritos en la matriz de riesgos para cualquier tipología contractual y las siguientes

ACTIVIDADES QUE COMPRENDEN [Suministro, Mantenimiento, Prestación de Servicios, Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión]	ITEM	CLASE	FUENTE	Fase de Ocurrencia [Planeación/Selección/ Contratación/Ejecución]	Tipo de Riesgo [Económico/ Social y político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	IMPACTO						¿A quién se la asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO						¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por 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]		[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]		[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/ Alto/Muy Alto]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]			
MANTENIMIENTO	1	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el talento Humano suficiente e idóneo 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	Posible	3	Posible	6	Alto	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.	5	Casi Seguro	3	Moderado	4	Medio	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
MANTENIMIENTO	2	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacional	Daños o perjuicios derivados del desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo	Aumento en los costos de ejecución del contrato a cargo del contratista por necesidad de sustitución.	3	Posible	3	Posible	6	Alto	Contratista	Implementar medidas de control antes, durante y después de la ejecución de dichas actividades. Esto incluye exigir al contratista un plan de mantenimiento detallado con protocolos de seguridad, realizar inspecciones previas a la intervención, y contar con pólizas de responsabilidad civil extracontractual que cubran posibles daños a terceros o a la infraestructura. Además, se debe capacitar al personal involucrado, delimitar claramente las zonas de trabajo y establecer procedimientos de atención inmediata ante incidentes, con el fin de minimizar impactos y garantizar la continuidad operativa.	4	Probable	3	Moderado	4	Medio	SI	Entidad - Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Seguimiento a reporte de actividades de mantenimiento y correctivo realizados	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación
MANTENIMIENTO	3	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacional	Necesidad de suplir partes, elementos o repuestos cuya instalación demore la prestación de los demás servicios contemplados en el contrato.	Demora en la prestación de los servicios.	4	Probable	4	Probable	8	Alto	Contratista	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo.	4	Probable	3	Moderado	4	Medio	SI	Entidad - Supervisor del contrato / Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Seguimiento y supervisión a los servicios prestados.	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación
MANTENIMIENTO	4	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Que no se pueda ejecutar el contrato en su totalidad por discontinuidad en el mercado de las piezas a reponerse	Parálisis, retrasos, reproceso, incertidumbre en la ejecución de las obligaciones contractuales generando demoras en la oportunidad, respuesta a los requerimientos de la entidad contratante.	4	Probable	4	Probable	8	Alto	Contratista	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 de prorrogar el contrato con el fin de que las condiciones del mercado varíen.	5	Casi Seguro	3	Moderado	4	Medio	SI	Entidad/Contratista	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente de la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIE
JORGE DAVID RAMOS MORENO
Profesional Especializado III