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: CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE BUZONES DE SUGERENCIAS INSTITUCIONALES, DESTINADOS A LA RECEPCION SEGURA DE PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSF), CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, LA ATENCION AL USUARIO, LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y LA TRANSPARENCIA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACION

Nº		1		2	3								4	5	6	7	8
CLASE		Específico		General	Específico								Específico	General	General	General	General
FUENTE		Externo		Externo	Externo								Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
ETAPA		Planeación		Ejecución	Ejecución								Planeación	Ejecución	Ejecución	Planeación Ejecución	Contrato
TIPO		1 Riesgos comerciales		2 Riesgos sociales o políticos	3 Riesgos operacionales								4 Riesgos financieros	5 Riesgos tecnológicos	6 Riesgos de la naturaleza	7 Riesgos ambientales	8 Riesgos tecnológicos
DESCRIPCION	¿Qué puede ocurrir?	Fluctuacion de los precios de los bienes y o servicios	Ofertas artificialmente bajas	Cambios de política gubernamentales	Variaciones de calidad del bien contratado	Insuficiencia del presupuesto oficial	Insuficiencia del plazo	Modificacion de los procesos procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos	Equipos humanos e técnicos inadecuados o insuficientes	No suscripción del contrato	Demora en los tramites de perfeccionamiento para iniciar la ejecución del contrato	Iliquidez del contratista	Cambios regulatorios	Eventos naturales	Variaciones de carácter ambiental que afecta las condiciones del Contrato	Fallos en los sistemas de comunicacion de voz y datos
	¿Cómo puede ocurrir?	Variaciones en el precio de los bienes y servicios	Propuestas con valores fuera de los estandares del mercado	Decisiones desde niveles de la administracion	Deficiencias en la calidad de los bienes contratados	Deficiencias en la planificacion presupuestal	Deficiencias en la planificacion contractual	Deficiencias en la planificacion contractual	Deficiencias en la planificacion contractual	El contratista no firma el contrato	Incumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato	Falta de gestion de recursos	Cambios en la reglamentacion	Por cambios, inundaciones, lluvias, sequias, etc	Nuevas reglamentaciones	Interrupcion de los servicios de comunicacion
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Lo que podría ocasionar...	Afectar la ecuacion del contrato	Dificultades en la seleccion del contratista	Variaciones en el objeto, obligaciones, plazos y cuantia del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato y la prestacion del servicio	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	No prestación del servicio o satisfaccion de la necesidad	No prestacion del servicio o satisfaccion de la necesidad	Incumplimiento del contrato	Afectar la ecuacion del contrato	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones y contrato	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambios en las condiciones del contrato	Demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
PROBABILIDAD*	Nº	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
	Probabilidad	Probable	Posible	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable	Posible
IMPACTO**	Nº	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	Impacto	Menor	Moderado	Menor	Moderado	Menor	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Moderado	Moderado
VALORACION DEL RIESGO	Suma probabilidad - impacto	6	6	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	6
	Valoración	Moderado	Moderado	Menor	Menor	Menor	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Moderado	Moderado
CATEGORIA	Valoracion del riesgo	6	6	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	6
	Categoria	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y ANALISIS DEL RIESGO	Manejo del riesgo	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Trasferir Riesgo	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto
	Asignación del riesgo	Contratista	Contratista	Entidad Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad Contratista	Entidad Contratista	Contratista	Entidad
TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	Inclusion de la siguiente obligacion contractual: Soportar los precios cotizados sobre los cuales aplica, correspondan a montos de lo autorizados por el Gobierno Nacional, condiciones propias del mercado cambiario situaciones ajenas a la relacion contractual	En los pliegos de los procesos de seleccion 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 terminos de costo producto	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista	Viabilidad de la garantia una vez se configure el riesgo sobre el monto cargado en cada contrato de acuerdo al manual de	Elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones	Elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones	Ajustes a los procesos y procedimientos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Segun lo establecido en los articulos 846 y 864 del Codigo de Comercio. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su retractacion cause al destinatario. El contrato es un acuerdo de dos o mas partes para constituir, regular o extinguir entre ellos una relacion juridica patrimonial, y salvo estipulacion en contrario, se entendera celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que este reciba la aceptacion a su propuesta	En los pliegos de los procesos de seleccion se establece el plazo para la legalizacion del contrato u orden	Indicadores financieros Clausula de forma de pago estipulada en los contratos	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.

Profesional: PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
Firma
Nombre: ALEIDA MARIBEL GOMEZ ESPINOSA

Solicitante: PROFESIONAL APOYO ATENCION SANITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Firma
Nombre: ZULMA ESPERANZA CUBIDES