

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
FO-AB-63  
19-12-2017  
V. 02

**OBJETO: FORTALECER LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (E.S.E.) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SOPORTE PARA SUS SEDES.**

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |            |         |            |             |                                                                                                        |                                                                                          | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. |              |                    |           | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |           |   |      |                                    |                                            |                                                |                                                  | MONITOREAR LOS RIESGOS          |                                      |                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                   |        |
|------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---|------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| N                                              | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo        | Descripción                                                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                 | Probabilidad                         | Impacto      | Calificación       | Prioridad | ¿A quién se le asigna?                | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                          | Impacto después del tratamiento |           |   |      | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Suscripción del Contrato        | A partir del Acto de Adjudicación    | Contratante                           | A partir del Acto de Adjudicación                                 | Suscripción del Contrato                                          | Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones | Diario |
|                                                |            |         |            |             |                                                                                                        |                                                                                          | Probabilidad                         | Impacto      | Calificación Total | Categoría |                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |           |   |      |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                 |                                      |                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                   |        |
| 1                                              | Específico | Externo | planeación | Operacional | No disponibilidad de equipos biomédicos, mobiliario hospitalario e industriales en el mercado nacional | Incumplimiento del objeto del contrato y afectación de la capacidad operativa de las ESE | (3) Posible                          | (3) Moderado | 9                  | Alto      | Entidad                               | Verificar la disponibilidad de equipos con proveedores especializados en la etapa precontractual. Exigir experiencia en suministro de equipos biomédicos certificados. Verificación de medidas extraordinarias. | (1) Raro                        | (2) Menor | 3 | Bajo | No                                 | Contratante                                | A partir de la elaboración del Estudio Previo  | Fecha de suscripción del Acta de inicio          | Con la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Contrato      | Con la suscripción del Acta de inicio | Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones | Diario                                                            |                                                                   |        |
| 2                                              | Específico | Externo | planeación | Operacional | INCUMPLIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                          | Retraso en el inicio de ejecución del Contrato.                                          | 4                                    | 4            | 8                  | alto      | Contratista adjudicado                | Establecer plazos acordes al proceso, desde la planeación del mismo y/o exigencia de poliza de seriedad de la oferta                                                                                            | 1                               | 1         | 2 | Bajo | si                                 | Contratante                                | A partir del Acto de Adjudicación              | Fecha de suscripción del Acta de inicio          | Suscripción del Contrato        | Suscripción del Acto de Adjudicación | A partir del Acto de Adjudicación     | Suscripción del Contrato                                          | Seguimiento al cronograma establecido en el pliego de condiciones | Diario                                                            |        |

4. Matriz de riesgos

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
 FO-AB-63  
 19-12-2017  
 V. 02

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |            |         |           |             |                                                                                                                 |                                                                                                                       | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. |           |              |           | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                    |   |      |                                    |                                            |                                                |                                                | MONITOREAR LOS RIESGOS                                        |                      |
|------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| N                                              | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                              | Probabilidad                         | Impacto   | Calificación | Prioridad | ¿A quién se le asigna?                | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                               | Impacto después del tratamiento |                    |   |      | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha de elaboración de la minuta del contrato | Con actas de entrega parcial e informes de supervisión        | De acuerdo al evento |
|                                                |            |         |           |             |                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                      |           | Probabilidad | Impacto   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                      | Calificación Total              | Categoría          |   |      |                                    |                                            |                                                |                                                |                                                               |                      |
| 3                                              | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en las sedes de las ESE             | No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual; afectación de la prestación de servicios de salud | (2) Improbable                       | (4) Mayor | 9            | Alto      | Contratista                           | Establecer cronograma detallado de entregas e instalación por sede. Incluir en el contrato multas por incumplimiento de plazos parciales.                                                                                            | (1) Raro                        | (1) Insignificante | 2 | Bajo | No                                 | Contratante y Supervisor                   | Fecha de suscripción del Acta de inicio        | Fecha de elaboración de la minuta del contrato | Con actas de entrega parcial e informes de supervisión        | De acuerdo al evento |
| 4                                              | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos, mobiliario e industriales entregados | No poder satisfacer la necesidad asistencial de las ESE; riesgo para pacientes y personal de salud                    | (2) Improbable                       | (5) Mayor | 7            | Alto      | Contratista                           | Exigir registros sanitarios INVIMA en los que se requiera, certificados de calidad y manuales técnicos. Realizar pruebas de funcionamiento en presencia del supervisor y el ingeniero biomédico de la ESE antes de recibo definitivo | (1) Raro                        | (3) Moderado       | 4 | Bajo | No                                 | Supervisor e Ingeniero Biomédico de la ESE | A partir del acta de inicio                    | Acta de terminación                            | Mediante inspecciones técnicas de equipos y listas de chequeo | De acuerdo al evento |

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
 FO-AB-63  
 19-12-2017  
 V. 02

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |            |         |           |             |                                                                                                                                            |                                                                                                                     | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. |           |              |              | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                                                  |                                 |              |                    |             |                                    |                                            |                                                |                                                  | MONITOREAR LOS RIESGOS                                                               |                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| N                                              | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                            | Probabilidad                         | Impacto   | Calificación | Prioridad    | ¿A quién se le asigna?                | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |              |                    |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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      | Calificación Total | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                       |                      |
| 5                                              | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No allegamiento de la información requerida para la liquidación del contrato (actas de entrega, manuales, garantías, pólizas de productos) | Imposibilidad de dar por finalizadas las obligaciones contractuales y cierre del expediente                         | (3) Posible                          | (4) Mayor | 7            | Alto         | Contratista                           | Requerimientos del supervisor al contratista. Elaborar lista de chequeo de documentos mínimos para cada equipo (ficha técnica, manual, certificado de garantía). | (1) Raro                        | (3) Moderado | 4                  | Bajo        | No                                 | Contratante y supervisor                   | A partir de la elaboración del Acta de Inicio  | Al vencimiento del plazo contractual             | Entrega de informes y documentos exigidos en la forma de pago                        | Verificar que el contrato entregue todos los equipos según propuesta a a precio fijo | De acuerdo al evento |
| 9                                              | Específico | Externo | Ejecución | Económico   | Riesgo cambiario – fluctuación de la TRM del dólar americano en equipos de importación                                                     | Reducción de la cantidad de equipos adquiribles con el presupuesto disponible; desbalance de la propuesta económica | 3                                    | 3         | 5            | Riesgo Medio | Contratista                           | Establecer que la cotización se presente en precios fijos o TRM congelada a la fecha de la oferta. b) Exigir cotización en pesos colombianos.                    | 1                               | 2            | 3                  | Riesgo bajo | si                                 | Dependencia que genera la etapa previa     | Desde la firma de la acta de inicio            | Liquidación y terminación del contrato           | Verificar que el contrato entregue todos los equipos según propuesta a a precio fijo | De acuerdo al evento                                                                 |                      |

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
FO-AB-63  
19-12-2017  
V. 02

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |            |         |           |       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. |         |                    |             | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                     |                                 |                       |   |             |                                    |                                            | MONITOREAR LOS RIESGOS                         |                                                  |                                                   |         |
|------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| N                                              | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo  | Descripción                                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                                            | Probabilidad                         | Impacto | Calificación       | Prioridad   | ¿A quién se le asigna?                | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                              | Impacto después del tratamiento |                       |   |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Calificación Total | Categoría   |                                       |                                                                                                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?  | Periodicidad ¿Cuándo? |   |             |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                   |         |
| 7                                              | Específico | Externo | Ejecución | Legal | Cambio normativo: modificación de requisitos INVIMA, normas técnicas o estándares de habilitación de equipos biomédicos durante la ejecución | Necesidad de sustitución de equipos ya adquiridos o incumplimiento de requisitos de habilitación de las ESE.<br><br>Exigencia de nuevos requisitos definidos para la adquisición de equipos biomédicos <sup>9</sup> | 2                                    | 4       | 6                  | Riesgo Alto | Contratante                           | Incluir cláusula contractual de ajuste por cambio normativo. Monitorear boletines INVIMA y Ministerio de Salud durante la ejecución | 1                               | 2                     | 3 | Riesgo bajo | si                                 | Supervisor                                 | Desde la firma de la acta de inicio            | Liquidación y terminación del contrato o         | Revisión mensual de normativo a INVIMA y MinSalud | Mensual |

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
FO-AB-63  
19-12-2017  
V. 02

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |            |         |           |             |                                                                                                                                            |                                                                                                                 | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. |         |                    |             | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                                                                           |                                 |   |   |             |                                    |                                            |                                                |                                                  | MONITOREAR LOS RIESGOS                                      |                      |                       |
|------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| N                                              | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                        | Probabilidad                         | Impacto | Calificación       | Prioridad   | ¿A quién se le asigna?                | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                    | Impacto después del tratamiento |   |   |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                              | Monitoreo y revisión | Periodicidad ¿Cuándo? |
|                                                |            |         |           |             |                                                                                                                                            |                                                                                                                 | Probabilidad                         | Impacto | Calificación Total | Categoría   |                                       |                                                                                                                                                                                           |                                 |   |   |             |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                             |                      |                       |
| 8                                              | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades logísticas para la instalación en sedes hospitalarias de municipios de difícil acceso geográfico del departamento de Casanare | Demora en la puesta en funcionamiento de equipos y afectación de servicios de salud en zonas de mayor distancia | 3                                    | 3       | 6                  | Riesgo Alto | Contratista                           | Exigir al contratista la puesta de los equipos y mobiliario en las IPS's que se requieran de acuerdo a la distribución. Prever equipos de contingencia para municipios de difícil acceso. | 2                               | 2 | 4 | Riesgo bajo | No                                 | Contratista y Supervisión                  | A partir del acta de inicio                    | Fecha de entrega de cada sede                    | Informes de instalación por sede con registro fotográfico o | De acuerdo al evento |                       |
| 6                                              | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de capacitación del personal de las ESE para la operación de los equipos biomédicos e industriales entregados                        | Subutilización de los equipos, daños por mal uso y riesgo para pacientes                                        | 2                                    | 3       | 5                  | Riesgo Alto | Contratista                           | Incluir en el objeto contractual la obligación de capacitar al personal técnico y asistencial de cada ESE receptora. Exigir actas de capacitación firmadas.                               | 1                               | 2 | 3 | Riesgo bajo | No                                 | Contratista y Supervisión                  | A partir del acta de inicio                    | Acta de recibo final de cada sede                | Actas de capacitación por sede y evaluación de competencias | De acuerdo al evento |                       |

**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
FO-AB-63  
19-12-2017  
V. 02

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |            |         |           |             |                                                                                                                         |                                                                                         | EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGO. |         |              |              | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                                             |                                 |                    |           |             |                                    |                                            |                                                |                                                  | MONITOREAR LOS RIESGOS                                                 |                                |                       |
|------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| N                                              | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                | Probabilidad                          | Impacto | Calificación | Prioridad    | ¿A quién se le asigna?                | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                      | Impacto después del tratamiento |                    |           |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                   | Periodicidad ¿Cuándo?          |                       |
|                                                |            |         |           |             |                                                                                                                         |                                                                                         |                                       |         |              | Probabilidad |                                       |                                                                                                                                                             | Impacto                         | Calificación Total | Categoría |             |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                        |                                |                       |
| 10                                             | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño, hurto o pérdida de equipos durante el transporte o almacenamiento previo a la instalación                         | Pérdida de recursos públicos y demora en la puesta en funcionamiento                    | 2                                     | 4       | 6            | Riesgo Alto  | Contratista                           | Exigir póliza de cumplimiento del objeto del contrato. Definir protocolo de embalaje y cadena de custodia.                                                  | 1                               | 2                  | 3         | Riesgo bajo | No                                 | Contratista                                | A partir del acta de inicio                    | Entrega en cada sede                             | Verificación de póliza de cumplimiento y actas de recibo en cada punto | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 11                                             | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de pluralidad de oferentes insuficiente (proceso declarado desierto) dado el valor del proceso (\$6.400.000.000) | Demora en la satisfacción de la necesidad de las ESE; posible apertura de nuevo proceso | 2                                     | 3       | 5            | Riesgo Medio | Contratante                           | Realizar estudios de mercado amplios, publicar adecuadamente el proceso en SECOP II y fijar requisitos habilitantes proporcionales según Decreto 1082/2015. | 1                               | 2                  | 3         | Riesgo bajo | No                                 | Contratante                                | Durante la estructura del proceso              | Cierre del proceso o de selección                | Verificación del número de ofertas recibidas                           | Una única vez                  |                       |

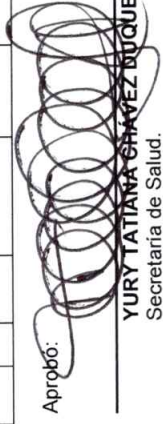
**MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS**  
FO-AB-63  
19-12-2017  
V. 02

| IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. |            |         |           |             |                                                                                                                   |                                                                                                           | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO. |         |                    |             | ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS |                                                                                                                                                                     |                                 |   |   |             |                                    |                                            | MONITOREAR LOS RIESGOS                         |                                                  |                                                                            |                       |
|------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| N                                              | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                  | Probabilidad                         | Impacto | Calificación       | Prioridad   | ¿A quién se le asigna?                | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                              | Impacto después del tratamiento |   |   |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                       | Periodicidad ¿Cuándo? |
|                                                |            |         |           |             |                                                                                                                   |                                                                                                           | Probabilidad                         | Impacto | Calificación Total | Categoría   |                                       |                                                                                                                                                                     |                                 |   |   |             |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                                                            |                       |
| 12                                             | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Equipos con falla técnica o defecto de fabricación detectado en la garantía post- instalación                     | Afectación de los servicios de salud de las ESE y necesidad de reclamaciones ante el fabricante/proveedor | 2                                    | 4       | 6                  | Riesgo Alto | Contratista                           | Exigir garantía mínima de equipos biomédicos según normativa (mínimo 1 año partes y mano de obra). Incluir obligación de mantenimiento preventivo durante garantía. | 1                               | 2 | 3 | Riesgo bajo | No                                 | Supervisión                                | Desde la firma de la acta de inicio            | Periodo de Garantía                              | Registro de solicitudes de garantía y tiempos de respuesta del contratista | Mensual               |
| 13                                             | general    | Externo | Ejecución | regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria como la inclusión de nuevos impuestos o incremento en las tarifas. | Parálisis por retardo en la ejecución del objeto contractual                                              | 2                                    | 4       | 6                  | Riesgo Alto | Contratista                           | Revisión de forma permanente los cambios de las normas. Modificadorio al contrato.                                                                                  | 2                               | 2 | 4 | Riesgo bajo | No                                 | Gobernación – contratista                  | Desde la firma de la acta de inicio            | Periodo de Garantía                              | Registro de solicitudes de garantía y tiempos de respuesta del contratista | Mensual               |

Vo.Bo.:

  
**JORMAN STIVEN ROMERO BARRERA**  
Profesional Especializado Contratado SGC

Aprobó:

  
**YURY TATIANA CHAVEZ NUQUE**  
Secretaría de Salud.