MANTENIMIENTO DI

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externa	Selección	Operacional	No se presentan posibles oferentes en la etapa de presentación de ofertas	El proceso es declarado desierto y se retrasan los tiempos para realizar las obras de mantenimientos.	2	4	6	Alto
2	General	Externa	Selección	Operacional	Sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Limitación para la suscripción del contrato con el contratista seleccionado	3	4	7	Alto
3	General	Externa	Ejecución	Económicos	Fluctuación brusca de precios de insumos o materiales por volatilidad del dólar.	variación de precios que impactan en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto
4	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No contar con los mantenimientos debidamente ejecutados.	Mala prestación del servicio, incomodidades al usuario, retraso en la programacion de actividades	1	5	6	Alto

5	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	interrupciones en la ejecucion de los trabajos de mantenimieto debido a la incidencia pandemica	interrupcion no programada de las actividades de ejecucion del contrato	1	5	6	Alto
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	No prestación de servicio técnico o de apoyo en el periodo post venta .Garantia de los trabajos	Posibles problemas de calidad por mala ejecucion de los trabajos por falta de supervisión – falla en los tiempos de garantías por parte del contratista	1	4	5	medio

E VEHICULO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA

¿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
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				
ESAP	Asumir, mitigar mediante el ajuste a las posibles modificaciones creando diferentes escenarios para la ejecución contractual	1	4	5	medio	Si	Oficina de Contratos / área de infraestructura ESAP	Con la recepción de observaciones a los pliegos	Hasta la firma del contrato
Contratista	verificación de la documentación del contratista	1	4	5	medio	Si	Oficina del contratos / ESAP	Fecha de recepción de ofertas	Hasta la firma del contrato
Contratista	Realización de estudio de mercado y sector en el cual se contemplen los costos que se presenten en la ejecución de actividades por parte del contratista	3	2	4	medio	Si	ESAP/Contratista	La fecha de envío del análisis del sector y de mercado	Fecha de terminación del contrato
Contratista	Escogencia previa de contratista con experiencia especifica relacionada con el objeto del contrato; Supervisión general de los trabajos por parte de la entidad	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la planeación	Hasta el final de la ejecución del contrato
	s de tral,							ón. de de	del

Contratista	Esap - Contratista
Escogencia previa de contratista con experiencia especifica relacionada con el objeto del contrato. Caracteristicas del servicio postventa especificadas en el contrato	Atencion imediata a las medida bioseguridad y lineamientos regulados por el Gobierno cen Distrital
1	1
2	2
3	2
Bajo	medio
Sí	si
Contratista	ESAP/CONTRATISTA
Desde el inicio de la planeación	desde el inicio de la planeaci Obligacion del cumplimiento instrucciones de l Ministerio salud, alcaldia etc
Hasta el final de la ejecución del contrato	Hasta el final de la ejecución contrato

Monitoreo y revisión	
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Respuesta a observaciones	Una vez se realicen las observaciones por parte de los proveedores en la publiación del pliego definitivo.
Equipo evaluador revisa documentos de la oferta	Una vez se realice el cierre al envío de ofertas por parte de los proponentes
Análisis de la fluctuación del precio del dólar	En la etapa de planeación durante la elaboración del estudio del sector
Supervisión durante la ejecución del contrato	Informes mensuales de actividades, debidamente aprobados por la ESAP.
n del	e las adas c

Supervisión durante la ejecució contrato	cumplimiento estricto en obra d medidads de Bioseguridad. Cumplimiento de medidads tom por el Ministerio de Salud et
Atención del servicio postventa por demanda de la entidad	Durante los meses de garantía