Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AUTOCLAVES PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO 1.**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	25/09/2025	
		Código:	18-00-FO-0001	

ACTIVIDADES QUE CONFORMEN EL [Suministro, Mantenimiento, Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión]	ÍTEM	CLASE	FUENTE	Fase de Ocurrencia [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo de Riesgo [Económico/Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	IMPACTO						¿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 establecida para completar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
								Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoria			Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoria					¿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	5	Casi Seguro	8	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.	1	Rara vez	5	Casi Seguro	6	Alto	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	4	Probable	7	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.	2	Improbable	4	Probable	6	Alto	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.	3	Posible	5	Casi Seguro	8	Alto	Contratista	Establecer planes de contingencia, efectuar revisiones periódicas al cronograma y/o plan de trabajo.	1	Rara vez	5	Casi Seguro	6	Alto	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.	3	Posible	5	Casi Seguro	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.	2	Improbable	5	Casi Seguro	7	Alto	SI	Entidad/Contratista	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento permanente de la ejecución contractual	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación
SUMINISTRO	1	Específicos	Externo	Ejecución	Financiero	Variación importante e imprevista de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por desequilibrio entre oferta y demanda.	Incremento en costos	3	Posible	4	Probable	7	Alto	Contratista	Demostrar por el contratista la variación importante e imprevista de los costos asociados al suministro de bienes y superior al 10% del valor unitario. 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 la posibilidad de disminuir cantidades a adquirir. Previo análisis de variación importante de precios superior al 10% del valor inicial, existencia de condición sobreviniente e insuperable proceder al ajuste de precios.	1	Rara vez	4	Probable	5	Medio	SI	Contratista / Entidad	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
SUMINISTRO	2	Específicos	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Asumir la adquisición de nuevas herramientas y/o equipos y/o materiales para la ejecución del contrato. Solicitar la ampliación del plazo de ejecución con el fin de superar el hecho sobreviniente.	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
SUMINISTRO	3	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culposos del personales vinculado directa o indirectamente al contrato	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Asumir la adquisición de nuevas herramientas y/o equipos y/o materiales para la ejecución del contrato.	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
SUMINISTRO	4	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, propios y no propios, bajo cuidado tenencia y control de Entidad y/o sus contratista derivados y/o sus colaboradores, por actos dolosos de terceros o de sus mismos colaboradores.	Reprogramaciones, demoras en la ejecución de las actividades del contrato, incremento en costo.	2	Improbable	3	Posible	5	Medio	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. Reemplazar los bienes y equipos necesarios para la ejecución del contrato.	1	Rara vez	3	Posible	4	Medio	SI	Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión y seguimiento a los informes y plan de trabajo	Durante todo el plazo del contrato
SUMINISTRO	5	Específicos	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad o insuficiencia de insumos y/o equipos según corresponda necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato, por condiciones de mercado o por actos y/o hechos exógenos a las voluntad de las partes.	Imposibilidad de ejecutar el contrato. Sanciones a la Entidad y afectaciones en la prestación del servicio de la Subred	4	Probable	5	Casi Seguro	9	Muy Alto	Contratista	Establecer en el plan de trabajo opciones de ejecución que permita el cumplimiento de las actividades. 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 la posibilidad de disminuir cantidades a adquirir.	3	Posible	5	Casi Seguro	8	Alto	SI	Entidad/Contratista	Desde el inicio del contrato hasta la liquidación	Revisión de procedimientos y protocolos internos para atender estas situaciones Verificación obligaciones por parte del Contratista haciendo requerimiento directo	Permanentemente durante la ejecución contractual

NOMBRE MARIA PAULA RAMOS BAQUERO
CARGO O PERFIL PROFESIONAL ESPECIALIZADO I