NIT 844.004.197-2

103.09.04

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, LA METROLOGÍA (CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, LA VALIDACIÓN DE AUTOCLAVES Y LA CERTIFICACIÓN DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR DE LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E. Y SU SEDE ADMINISTRATIVA, VIGENCIA 2026.

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DE 2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores o inconsistencias entre la justificación de la necesidad, el Anexo 1 – Inventario y el Anexo 2 – Formato de cotización (cantidades, tipos de equipo o sedes).	Ofertas no comparables, equipos sin intervenir o necesidad de modificar el contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Verificación cruzada de cantidades por tipo de equipo y por sede entre la necesidad, el Anexo 1 y el Anexo 2 antes de publicar la invitación; corrección mediante adenda.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Subgerencia Adm. y Fin. – Of	Elaboración de los estudios previos	Cierre de la invitación	Revisión documental	Antes de publicar la invitación
2	General	Interno	Contratación	Financiero	Falta de certificado de disponibilidad o de registro presupuestal, o distribución por rubros que no cubra el valor de cada componente.	Imposibilidad de comprometer o pagar la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Distribución del presupuesto por rubro antes de expedir el CDP; seguimiento a la hoja de ruta del proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Subgerencia Adm. y Financie	Expedición del CDP	Expedición del registro presupuestal	Verificación documental	Al inicio
3	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación o declaratoria de desierta de la invitación por requisitos habilitantes desproporcionados o por presupuesto insuficiente.	Retraso en la contratación y no ejecución del segundo mantenimiento en la vigencia 2026.	2	4	6	Riesgo medio	Contratante	Requisitos habilitantes proporcionales fijados en el análisis del sector (15 de 22 empresas de la muestra cumplen los indicadores) y presupuesto soportado en tres (3) cotizaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Of. Jurídica – Comité evaluador	Publicación de la invitación	Adjudicación	Seguimiento al cronograma del proceso	Durante la etapa de selección
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Presentación de información inexacta o documentos no veraces en la oferta (experiencia, RUP, personal, certificados).	Selección de un contratista que no tiene la idoneidad requerida.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de la experiencia en el RUP y con las entidades certificantes, y de los soportes del personal; rechazo de la oferta y aviso a las autoridades competentes.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador	Recepción de ofertas	Adjudicación	Verificación documental	Durante la evaluación

NIT 844.004.197-2

5	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la suscripción del contrato, la aprobación de garantías o la firma del acta de inicio.	Reducción del plazo efectivo de ejecución, que no puede exceder el 31 de diciembre de 2026.	3	3	6	Riesgo medio	Contratante	Cronograma ajustado del proceso; entrega de las garantías dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma y revisión inmediata por la Oficina Asesora Jurídica.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Of. Jurídica – Contratista	Adjudicación	Suscripción del acta de inicio	Seguimiento a la hoja de ruta	Al inicio
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma por la dispersión geográfica de las sedes (16 IPS, Bocas del Pauto y sede administrativa), el estado de las vías o el clima.	Equipos sin segundo mantenimiento, metrología o validación al cierre de la vigencia.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Cronograma detallado aprobado al inicio, con frentes de trabajo simultáneos por componente; seguimiento semanal del avance por sede; requerimientos y procedimiento sancionatorio ante atrasos.	2	3	5	Riesgo medio	Si	Supervisión – Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Informe de avance por IPS frente al cronograma	Semanal
7	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público en las vías o en los municipios.	Incumplimiento de los tiempos de visita y afectación de la prestación de los servicios.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Reprogramación concertada con el supervisor y el líder de la IPS, sin costo adicional; uso de rutas alternas.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisión – Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación de la ejecución de actividades	Durante toda la ejecución del contrato
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Personal sin la idoneidad exigida, sin registro ante el INVIMA para equipos de clases IIb y III, o cambio de personal sin aprobación.	Intervenciones deficientes, riesgos para el paciente y hallazgos en habilitación.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Verificación de títulos, matrículas, registro INVIMA, CONTE y certificado de alturas al inicio y ante cada cambio, que solo procede por un perfil igual o superior.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación de soportes del personal	Al inicio y ante cada cambio
9	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Uso de equipos de prueba o patrones sin calibración vigente o sin trazabilidad metrológica.	Certificados de calibración o validación sin validez y decisiones clínicas con equipos fuera de tolerancia.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	Exigir los certificados de calibración vigentes de los equipos de prueba antes de iniciar la metrología y la validación; aprobación previa del protocolo de validación por el supervisor.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Supervisión – Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Revisión de certificados de los patrones y de los certificados entregados	Antes de cada componente y en cada acta

NIT 844.004.197-2																				
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de equipos durante la intervención o en el traslado a talleres o laboratorios del contratista.	Pérdidas económicas para la entidad y afectación de los servicios.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Actas de salida e ingreso firmadas por el responsable del equipo; reparación o reposición a cargo del contratista; garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión – Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación de actas de salida e ingreso	Durante toda la ejecución del contrato
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Interrupción de servicios críticos (urgencias, partos, hospitalización, esterilización) por intervenciones no programadas con la IPS.	Afectación de la atención y de la seguridad del paciente.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Programación de cada visita con el líder de la IPS; intervención de equipos críticos en horarios de menor demanda y uno a uno.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión – IPS – Contratis	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación de la programación por IPS	Antes de cada visita
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal del contratista (trabajo en alturas, riesgo eléctrico o biológico).	Lesiones al personal, suspensión de actividades y reclamaciones.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista	SG-SST del contratista, certificado de alturas, cumplimiento del RETIE, elementos de protección personal y afiliación vigente a la ARL.	1	3	4	Riesgo bajo	Si	Contratista – Supervisión	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación de soportes de SST y aportes	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Gestión inadecuada de los residuos del servicio (aceites usados, filtros, refrigerantes, baterías y RAEE).	Sanciones ambientales y afectación de la imagen institucional.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Retiro de los residuos y entrega a gestores autorizados, con el certificado de disposición en cada acta parcial.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista – Supervisión	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Revisión de certificados de disposición	En cada acta parcial
14	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Atención de fallas o suministro de repuestos con cargo a este contrato, cuyo objeto excluye el mantenimiento correctivo y los repuestos.	Doble pago con el contrato RSC-INV-013-2026 o pagos sin soporte contractual.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Reporte inmediato de las fallas al supervisor para su atención por el contrato correctivo; las actas se liquidan solo con los precios unitarios de los ítems del Anexo 2.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Revisión de las actas parciales	En cada acta parcial
15	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Pago de servicios no prestados o liquidación con cantidades distintas a las ejecutadas.	Detrimento patrimonial.	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Actas parciales con los equipos efectivamente intervenidos, soportadas en el reporte por equipo firmado en la IPS, verificado contra el Anexo 1.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación cruzada reporte por equipo – inventario	En cada acta parcial

NIT 844.004.197-2																					
16	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de insumos, transporte o mano de obra durante la ejecución.	Mayores costos para el contratista.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Precios unitarios fijos que incluyen todos los costos; no se reconocen reajustes.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación de la ejecución de actividades	Durante toda la ejecución del contrato
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales del personal del contratista.	Sanciones y responsabilidad solidaria para la entidad.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación del pago de aportes antes de cada pago (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminación del contrato	Verificación de planillas de aportes	Mensual
18	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Demora en la entrega del informe final consolidado, las hojas de vida y los certificados, o en la liquidación del contrato.	Falta de soportes para habilitación y retraso en el cierre del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El informe final, las hojas de vida y los certificados son requisito del último pago; liquidación dentro de los términos del contrato.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Supervisión – Contratista	Terminación del contrato	Liquidación del contrato	Verificación documental	Al finalizar

ANTENOR TORRES ARIZA
Subgerente Administrativo y Financiero