MATRIZ DE RIESGOS SUB RED SUR																										PÁGINA 1 DE 1]
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION DIRECTA																										CO-XXX-XXXX-XXXX
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DE LAS CAMAS, CAMILLAS Y CUNAS ELECTRICAS, NEUMATICAS E HIDRAULICAS Y CAMILLAS DE AMBULANCIA DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E																										V 1
																										11/09/2026 (FECHA)

No.	Etapa	Origen	Fuente	Tipo	Descripción (Causa y efecto / posible evento)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Tratamiento	Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
Numeración consecutiva de los riesgos	Etapa(s) del proceso de contratación donde se puede presentar el riesgo	Origen del riesgo: Interno / Externo	Fuente del riesgo: Factores internos o externos que pueden generar el riesgo	Tipología del riesgo: Riesgos Operacionales, Financieros, Regulatorios, Tecnológicos, Ambientales, Reputacionales, Seguridad y Salud en el Trabajo, Corrupción, Fraude, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Objetivo	Parámetros de probabilidad	Parámetros de impacto	Valoración del riesgo: Probabilidad x Impacto	Tratamiento	Actividades de control para implementar el tratamiento	Opción	Parámetros de probabilidad	Parámetros de impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable de la actividad de control	Registro de la actividad de control	Periodicidad de la actividad de control	Cantidad de veces que se aplica la actividad de control	Objetivo	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Falta o dificultades para la obtención de los repuestos	Perjudica la ejecución del contrato y a los pacientes y beneficiarios del servicio. Imposibilidad de avanzar en la ejecución del contrato	2 = Improbable	3=Moderado	5	#¡REF!	Contratista	Medidas preventivas por parte del contratista, garantizar que se cuente con el personal de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo.	1 = Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Semanal
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Incremento en los valores de la materia prima y mano de obra	Puede afectar las obligaciones y/o el equilibrio económico del contrato	2 = Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Prever con antelación a los cambios en los precios de los bienes, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos.	1 = Raro	1=Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inmediato	1 día	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3 = Posible	3=Moderado	9	#¡REF!	Subred Sur - Contratista	Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato	3 = Posible	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Subred Sur - Contratista	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)
4	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución	3=Posible	3=Moderado	9	Riesgo Alto	Subred Sur - Contratista	Verificar una vez acaecia una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar	3 = Posible	1=Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Subred Sur - Contratista	Fase de Planeación y Ejecución Contractual	Al cierre del proceso	Supervisión de la entidad y el Contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato, tan pronto sea advertido
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Indisponibilidad de equipos críticos ubicados en UCI, urgencias, hospitalización o salas de cirugía.	Cancelación o retraso de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.	3=Posible	3=Moderado	9	Riesgo Alto	Contratista	Disponibilidad de equipos backup, atención prioritaria y stock de repuestos críticos.	3=Posible	3=Moderado	9	Riesgo Alto	SI	Contratista	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Indicadores de disponibilidad operativa y reportes mensuales.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Errores durante la ejecución del mantenimiento preventivo o correctivo por incumplimiento de protocolos técnicos.	Daño de equipos, reincidencia de fallas y afectación de la prestación del servicio.	3=Posible	3=Moderado	9	#¡REF!	Contratista	Capacitación permanente, supervisión técnica y aplicación de protocolos institucionales.	3=Posible	3=Moderado	9	Riesgo Alto	SI	Contratista	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	Auditorías técnicas y revisión de reportes de mantenimiento.	mensual
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Instalación de repuestos incompatibles, no originales o con especificaciones diferentes a las recomendadas por el fabricante	Pérdida de desempeño, daño del equipo y riesgo para la seguridad del paciente.	2 = Improbable	4=Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	Validación técnica previa, trazabilidad de repuestos y aprobación de supervisión.	2 = Improbable	4=Mayor	8	Riesgo Alto	SI	Contratista	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	Revisión de soportes técnicos y certificaciones de repuestos	mensual