RIESGOS SERIVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL ESM

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgos	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEA Y EJECU	POLITICOS	Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Afecta directamente la ejecución y satisfacción del objeto contractual	3	4	7	ALTO	COMPARTIDO	Seguimiento por parte de la administración en la planeación y ejecución de los cambios políticos para que el proceso se cumpla a cabalidad, cambio en normatividad con respecto al sistema de salud.	3	2	5	MEDIO	SI	FUERZA AEREA	ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	ETAPA CONTRACTUAL	Control y verificación del estado actual en cuanto a aspectos políticos y sociales que puedan afectar la ejecución del contrato	MENSUAL
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el operario del servicio de aseo y desinfección hospitalaria se enferme o se incapacite.	Afecta en que no se preste el servicio de la manera adecuada	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá enviar un reemplazo c que cumplas con las características técnicas exigidas en el contrato	4	2	6	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Verificación mensual del cumplimiento del objeto contractual.	MENSUAL
3	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Que el operario del servicio de aseo y desinfección hospitalaria fallezca.	Afecta en que no se preste el servicio de la manera adecuada	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá enviar un reemplazo c que cumplas con las características técnicas exigidas en el contrato	4	2	6	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Verificación mensual del cumplimiento del objeto contractual.	MENSUAL
4	GENERAL	INTERNO	PLANEA Y EJECU	FINANCIEROS	Cambios inesperados en la economía interna y externa del país que afecta directamente el cumplimiento del contrato teniendo como base el origen de los elementos y sus insumos.	Afecta el desarrollo directamente del objeto del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento del contratista a las Actividades contratadas y a desarrollar en el proyecto. o que la entidad pública sea intervenida por el estado o se declare en emergencia financiera.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Actualización Continua del cronograma de Actividades.	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAI	Que no se cuente con el perfil técnico del personal relacionado con la capacitación y el entrenamiento para el desarrollo de las labores propias de su cargo	Inadecuada disposición finaldelos desperdicios y desecho que se propagan en infecciones y bacterias que afecte al personal	3	4	3	BAJO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, inspecciones, revisiones y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	3	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	Realizar inspecciones constantes, vigilancia y control para verificar que el objeto del contrato se cumpla acabalidad.	Desde el momento de la ejecución del contrato hasta su cumplimiento
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Que durante la ejecución del contrato se presente desastres natrales de gran impacto que afecten la prestación del servicio	Afectación al medio ambiente	1	4	2	Bajo	Contratista	Tener implementado plan de contingencia de atención de emergencias y desastres por atención masiva	1	4	2	Bajo	si	Contratista	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo ejecución del contrato	En caso de desastres naturales activar el plan de emergencia de la Institución	En la ejecución del contrato
6	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos dela entidad	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Supervisor	Durante le ejecución del contrato	Durante le ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	En la ejecución del contrato

RIESGOS SERIVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL DEL ESM

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgos	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Interno	Ejecución	Economico	Riesgo que no pague el contratista la seguridad social	Demora en el pago mensual del contratista. Además es un requisito para ejercer su trabajo	Improbable 2	Menor 2	4	Bajo	Contratista	Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista-Supervisor	Durante le ejecución del contrato	Durante le ejecución del contrato	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente	En la ejecución del contrato
8	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	El bien o servicio no cumpla con las calidades y exigencias técnicas contempladas dentro del proceso. - no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y en consecuencia durante la ejecución el contrato solicite restablecimiento del equilibrio económico del contrato	Improbable 2	3	7	RIESGO ALTO	Los proponentes	Especificar detalladamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados durante el proceso precontractual, verificar la existencia de precios artificialmente bajos y solicitar la respectiva justificación de acuerdo con la guia de Colombia Compra para determinar los precios artificialmente bajos	2	2	4	BAJO	SI	Oferente- comité evaluador	Desde la etapara de evaluación de las propuestas	en la adjudicación del contrato.	Analizando de manera detallada las repuestas a los requerimientos presentados por los proponentes	En etapa de evaluaci´on Durante la ejecución del contrato