

MATRIZ DE RIESGOS

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, DESMANCHADO, RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONFECCIÓN, MARCADA, REPARACION, RECONVERSION Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA

| Z                                                |                                | 1                                              | 2                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase                                            |                                | General                                        | General                                                                                                                                                                        |
| Fuente                                           |                                | externo                                        | externo                                                                                                                                                                        |
| Etapa                                            |                                | Planeación                                     | Planeación                                                                                                                                                                     |
| Tipo                                             |                                | Regulatorio                                    | Regulatorio                                                                                                                                                                    |
| Descripción                                      |                                | La no suscripción del contrato sin justa causa | Falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento         |                                | Que no se logre la suscripción del contrato    | Que no se logre la suscripción del contrato                                                                                                                                    |
| Probabilidad                                     |                                | 2                                              | 1                                                                                                                                                                              |
| Impacto                                          |                                | 2                                              | 2                                                                                                                                                                              |
| Valoración                                       |                                | 4                                              | 3                                                                                                                                                                              |
| Categoría                                        |                                | Bajo                                           | Bajo                                                                                                                                                                           |
| ¿A quién se le asigna?                           |                                | Proponente seleccionado                        | Proponente seleccionado                                                                                                                                                        |
| Tratamiento/Control a ser implementado           |                                | Garantía de cumplimiento                       | Garantía de cumplimiento                                                                                                                                                       |
| Impacto después del tratamiento                  | Probabilidad                   | 1                                              | 1                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Impacto                        | 1                                              | 1                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Valoración                     | 2                                              | 2                                                                                                                                                                              |
| Categoría                                        |                                | Bajo                                           | Bajo                                                                                                                                                                           |
| ¿Afecta la ejecución del contrato?               |                                | No                                             | No                                                                                                                                                                             |
| Responsable por implementar el tratamiento       |                                | Entidad                                        | Oferente                                                                                                                                                                       |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento   |                                | Desde la invitación                            | Fecha de Presentación De la apertura Del contrato                                                                                                                              |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento |                                | Adjudicación del contrato                      | Fecha de la Aprobación de la Garantía que cubre Los riesgos propios De la etapa Contractu al                                                                                   |
| Monitoreo y revisión                             | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Durante el Proceso                             | Durante el proceso De contratación                                                                                                                                             |
|                                                  | Periodicidad                   | Permanente durante el proceso                  | Permanente Durante el proceso                                                                                                                                                  |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | 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          |
| 3 |       |        |       |      | Riesgo de presentación de oferta artificialmente baja | declaratoria de desierto del proceso de selección o una adjudicación con precio artificialmente bajo |              |         |            |           |                        | por parte del proponente, realizar una real proyección de precios, analizando costos, gastos, utilidad razonable y demás variables. por parte de la entidad contratante, realizar la verificación de las ofertas económicas de los proponentes y en caso de detectarse un precio artificialmente bajo hacer el requerimiento | 3                               | 3       | 6          | Medio     | No                                 | Oferente                                   | Durante la elaboración de la oferta y la evaluación de la misma | Al término de las evaluaciones                   | mediante la evaluación económica realizada por el comité | Etapas Precontractual |

|                                                                                                                                 |                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4                                                                                                                               | N                                                |                                 |
| General                                                                                                                         | Clase                                            |                                 |
| externo                                                                                                                         | Fuente                                           |                                 |
| Ejecución                                                                                                                       | Etapa                                            |                                 |
| Operacional                                                                                                                     | Tipo                                             |                                 |
| No cumplimiento en las condiciones técnicas                                                                                     | Descripción                                      |                                 |
| Incumplimiento del contrato                                                                                                     | Consecuencia de la ocurrencia del evento         |                                 |
| 3                                                                                                                               | Probabilidad                                     |                                 |
| 5                                                                                                                               | Impacto                                          |                                 |
| 3                                                                                                                               | Valoración                                       |                                 |
| medio                                                                                                                           | Categoría                                        |                                 |
| proponente seleccionado                                                                                                         | ¿A quién se le asigna?                           |                                 |
| proponente seleccionado                                                                                                         | Tratamiento/Control a ser implementado           |                                 |
| 2                                                                                                                               | Probabilidad                                     | Impacto después del tratamiento |
| 3                                                                                                                               | Impacto                                          |                                 |
| 5                                                                                                                               | Valoración                                       |                                 |
| Medio                                                                                                                           | Categoría                                        |                                 |
| No                                                                                                                              | ¿Afecta la ejecución del contrato?               |                                 |
| Supervisor                                                                                                                      | Responsable por implementar el tratamiento       |                                 |
|                                                                                                                                 |                                                  |                                 |
| Inicio de ejecución                                                                                                             | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento   |                                 |
| fecha de aprobación de la garantía que cubre los riesgos propios de la etapa contractual                                        | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |                                 |
| Con la Expedición por parte del Supervisor del Contrato de los Informes de Supervisión y Verificación o Cronograma de Ejecución | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                   | Monitoreo y revisión            |
|                                                                                                                                 | Periodicidad                                     |                                 |
| permanente durante el proceso                                                                                                   |                                                  |                                 |

|   |         |         |           |             |                                                          |                                          |              |          |            |              |                        |                                        |                                 |          |            |                |                                    |                                                 |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|---|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Ilíquidez del contratista para la ejecución del contrato | Suspensión o Terminación del Contrato    | 2            | Moderado | 5          | Riesgo Medio | Contratista 100%       | Transferir                             | 2                               | Moderado | 5          | Riesgo Mediano | o N                                | Supervisor del Contrato por parte de la Entidad | Inicio de ejecución                            | Liquidación del contrato                         | Solicitud de indicadores para medir la capacidad financiera y de organización que garanticen al máximo evitar afectar o poner en riesgo a la Entidad en cuenta a la ejecución del contrato. | Durante la Etapa de planeación, selección y ejecución del contrato. |
| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | 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                                                        |