

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	1 de 13		

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ESE METROSALUD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

Las sedes hospitalarias de Manrique, Santa Cruz, 12 de Octubre y Belén, se evidencia que la entidad Requiere intervención de sus archivos clínicos, con el objetivo de habilitar espacios y dar Cumplimiento a la normatividad, separando los archivos de gestión y central, y clasificando las Historias clínicas que hayan cumplido 15 años, con el fin de hacer valoración y definir la eliminación De estos archivos.

Los archivos están al 100% de su capacidad y se han adecuado otros espacios para almacenamiento sin las características requeridas para ofrecer condiciones de seguridad y preservación de los documentos.

2. OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES

El levantamiento de las especificaciones y volumetría se realizó con visitas en sitios de los proveedores y personal de archivo de la E.S.E Metrosalud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO: Depuración, Organización De Historias Clínicas En Archivo Central Y Organización Para El Manejo Del Archivo De Gestion para las sedes de MANRIQUE, SANTA CRUZ, 12 DE OCTUBRE Y BELÉN.

- Selección y separación de Historias Clínicas de acuerdo a la última fecha de atención (Ultima atención del soporte Físico), garantizando que en cada etapa del archivo (Gestión y Central) queden las historias clínicas debidas.
- Gestión: Las Historias Clínicas (Físicas) con fecha de última atención de 0 a 5 años deberán ser ubicadas en las estanterías o archivadores rodantes de las UPSS, con el sistema de ordenación definido por ESE Metrosalud, inventariadas en su totalidad e incluir la signatura topográfica necesaria para la recuperación de la información.
Nota: Para la elaboración de la signatura topográfica se hace necesario la rotulación de las estanterías o archivadores rodantes.
- Central: Las Historias Clínicas (Físicas) con fecha de última atención superior a 5 años e inferior a 15 años deberán ser inventariadas y empacadas en cajas X300 para su traslado al sitio de almacenamiento del Proveedor seleccionado (se incluirá en esta oferta).
- Nota: Las Historias Clínicas que tengan más de 15 años se entregarán separadas, y empacadas en cajas X300, organizadas e inventariadas para proceder a su valoración documental por personal de la ESE Metrosalud el cual definirá su conservación permanente o su eliminación según la Resolución 1995 de 1999 y actualizada por la 839 de 2017.
- Empaque de las Historias Clínicas que superan los 5 años exigidos por norma en el archivo de gestión. Estas historias se deben empacar en caja X-300 con su respectiva identificación con códigos de barra en la base de datos.

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	2 de 13		

- Traslado de las cajas X-300 a las instalaciones del proveedor o el sitio que la ESE Metrosalud considere conveniente, con las Historias clínicas depuradas que tengan más de 5 años, es decir, que sean del archivo central.
- Administración y custodia en las instalaciones del proveedor de todos los fondos transferidos para almacenamiento, dando cumplimiento a las disposiciones de ley para la custodia de documentos. Ley 594 del 2000 y Acuerdo 049 de 2000 "Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 "Conservación de Documentos" del Reglamento General de Archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos"

Detalle de las Actividades

- ✓ Depuración de los entrepaños que contienen Historias Clínicas, para conservar en el archiv de Gestión y empacar en cajas las que corresponden al archivo central. En esta actividad se realizará separación de las historias que tengan más de 15 años para que la entidad realice valoración y defina una posible eliminación.
- ✓ Empaque de las historias clínicas que superan los 5 años exigidos por norma en el archivo de gestión. Estas historias se empacarán en caja X-300 y a cada carpeta se le asignará código de barras.
- ✓ Traslado a la Bodega Externa de las cajas X-300 con las historias clínicas depuradas que tengan más de 5 años, es decir, que sean del archivo central, y las historias clínicas que tengan más de 15 años para posible eliminación.
- ✓ Administración y custodia en las plataformas de EL PROVEEDOR, de todos los fondos transferidos a almacenamiento.

Volúmenes Estimada a intervenir.

Se solicitó a los oferentes programar visita técnica para validar el volumen de Historias Clínicas a intervenir, **puesto que no se podrán asumir valores económicos superiores a los proyectados inicialmente** y se liquidara solo el valor de lo ejecutado. (En caso de que el proveedor lo considere necesario).

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	3 de 13		

✓ **Sede 12 de octubre.**

CAJAS O.D	ENTREPAÑOS	AZ	PAQUETES	CANT. APROXIMADA DE UNIDADES	ESTIMADO DE UNIDADES A PROCESAR	CONVERSIÓN X 300	METROS LINEALES	TIPO DE INFORMACIÓN	CENTRO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
	602			200	120.400	1.806	602	HISTORIAS CLÍNICAS	12 DE OCTUBRE	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	ESTAN EN CARPETA ORGANIZADAS POR CUARTO DIGITO TERMINAL SIN BASE DE DATOS
120				120	14.400	120	40	HISTORIAS CLÍNICAS	12 DE OCTUBRE	CUARTO PROCEDIMIENTOS SEGUNDO PISO	CAJAS CORPAUL SIN BASE DE DATOS
100				120	12.000	100	33	HISTORIAS CLÍNICAS URGENCIAS	12 DE OCTUBRE	SERVICIOS GENERALES PRIMER PISO	CAJAS CORPAUL SIN BASE DE DATOS
110				120	13.200	110	37	HISTORIAS CLÍNICAS URGENCIAS	12 DE OCTUBRE	AUDITORIO	CAJAS CORPAUL SIN BASE DE DATOS
		50		400	20.000	13	4	CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 2009 - 2016	12 DE OCTUBRE	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN AZ ORGANIZADOS TAMBIÉN POR 4° DIGITO TERMINAL. SE IDENTIFICAN APROXIMADAMENTE 50 AZ CON 400 FOLIOS CADA UNA APROXIMADAMENTE.
330	602	50	0	960	180.000	2.149	716				

ACTIVIDADES A ELABORAR

Re empaque de las carpetas que se encuentran en las 330 cajas de Corpaul, sin identificar el contenido. Validación contra base de datos suministrada por Metrosalud y clasificación con respecto a última fecha de atención que se encuentre en base de datos.

Depuración de las carpetas que se encuentran en los archivos rodantes, se tienen 602 entrepaños con un promedio de 200 carpetas por entrepaño. Se debe hacer depuración de acuerdo a la última fecha de atención y empaque en cajas X-300. La depuración se debe hacer validando cada cédula con una base de datos del sistema. Al realizar esta actividad sólo quedaría en el archivo de gestión las historias clínicas de los últimos 5 años. PAGO UNICA VEZ: PROYECTO CON PERSONAL EN SITIO

SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDADES ESTIMADAS METROS LINEALES (ML)
ORGANIZACIÓN CON PERSONAL EN SITIO (Incluye transporte inicial a bodega externa)	Personal en la ejecución de las tareas de Depuración, Empaque y levantamiento de información: incluido equipo de cómputo.	716

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	4 de 13		

	Traslado desde la sede hasta las instalaciones de El Proveedor	
INSUMOS-ETIQUETAS	Etiquetas única para cada Caja y Unidad documental por bolsa o carpeta	160.000
INSUMOS-CAJAS X-300	Caja X-300 para re-empaque de las Historias clínicas.	1.362

✓ **Sede Manrique.**

CAJAS O.D	ENTREPAÑOS	A.Z	PAQUETES	CANT. APROXIMADA DE UNIDADES	ESTIMADO DE UNIDADES A PROCESAR	CONVERSIÓN X 300	METROS LINEALES	TIPO DE INFORMACIÓN	CENTRO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
	896			200	179.200	2.688	896	HISTORIAS CLÍNICAS	MANRIQUE	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	ESTAN EN CARPETA ORGANIZADAS POR CUARTO DIGITO TERMINAL SIN BASE DE DATOS
	12		30	200	72.000	36	12	URGENCIAS 2015-2016	MANRIQUE	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	ESTAN EN CARPETA ORGANIZADAS POR CUARTO DIGITO TERMINAL SIN BASE DE DATOS
			90	220	19.800	23	8	HISTORIAS CLÍNICAS	MANRIQUE	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	LOS PAQUETES CON HISTORIAS CLINICAS ESTAN IDENTIFICADOS POR LOS DOS PRIMEROS DIGITOS DE LA CEDULA, NO HAY BASE DE DATOS.
138				10	1.380	138	46	URGENCIAS 2010-2014	MANRIQUE	ESCALERAS SEGUNDO PISO	LAS CAJAS ESTAN MARCADAS CON EL MES, AÑO Y LOS DIAS QUE SE ENCUENTRAN EN CADA CAJA, NO HAY BASE DE DATOS. EN CADA CAJA, SE TIENE UNA PLANILLA FISICA POR PAQUETE CON LOS NOMBRES DE LOS PACIENTES QUE HAY ALLI.
25				10	250	25	8	URGENCIAS 2000 A 2010	MANRIQUE	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN UNA ESTANTERIA, SEPARADOS POR DIA, MES Y AÑO, CADA PAQUETE AMARRADO CON BANDA ELASTICA
	12		15	80	14.400	36	12	CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 2009-2016	MANRIQUE	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	
163	920	0	135	720	287.030	2.946	982				

UNIDADES A PROCESAR SIN CONTAR CON LAS URGENCIAS DE 2015 - 2016	215.030
---	---------

ACTIVIDADES A ELABORAR

Re-empaque de los paquetes con historias clínicas de urgencias, se levantará inventario a nivel de paquete, relacionando las fechas extremas. Se estiman 163 cajas X-300 y 1.630 paquetes.

Depuración de las historias clínicas que se encuentran sin carpeta ubicadas en 90 paquetes, validando la última fecha de atención contra la base de datos suministrada por la E.S.E Metrosalud.

Depuración de las carpetas que se encuentran en los archivos rodantes, se tienen 896 entrepaños con un promedio de 200 carpetas por entrepaño. Se debe hacer depuración de acuerdo a la última

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	5 de 13		

fecha de atención y empaque en cajas X-300. La depuración se debe hacer validando cada cédula con una base de datos del sistema, Al realizar esta actividad sólo quedaría en el archivo de gestión las historias clínicas de los últimos 5 años.

PAGO UNICA VEZ: PROYECTO CON PERSONAL EN SITIO

SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDADES ESTIMADAS METROS LINEALES (ML)
ORGANIZACIÓN CON PERSONAL EN SITIO (Incluye transporte inicial a bodega externa)	Personal en la ejecución de las tareas de Depuración, Empaque y levantamiento de información: incluido equipo de cómputo. Traslado desde la sede hasta las instalaciones de El Proveedor	982
INSUMOS-ETIQUETAS	Etiquetas única para cada Caja y Unidad documental por bolsa o carpeta	215.030
INSUMOS-CAJAS X- 300	Caja X-300 para re-empaque de las Historias clínicas.	1.843

Nota: Se estima que el 60% de las historias se lleven a archivo central, pendiente definir la eliminación de las historias.

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	6 de 13		

✓ **Sede Santa Cruz.**

CAJAS O.D	ENTREPAÑOS	A.Z	PAQUETES	CANT. APROXIMADA DE UNIDADES	ESTIMADO DE UNIDADES A PROCESAR	CONVERSIÓN X 300	METROS LINEALES	TIPO DE INFORMACIÓN	CENTRO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
			165	200	33.000	33	11	CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 2015-2018	SANTA CRUZ	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS SE ENCUENTRAN EN UNA ESTANTERÍA, SEPARADOS POR DÍA, MES Y AÑO, CADA PAQUETE AMARRADO CON BANDA ELÁSTICA
	728			200	145.600	2.184	728	HISTORIAS CLÍNICAS DE 2000 A 2017	SANTA CRUZ	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	ESTAN EN CARPETA ORGANIZADAS POR DIGITO TERMINAL SIN BASE DE DATOS
	84		30		2.520	252	84	URGENCIAS	SANTA CRUZ	PARQUEADERO	URGENCIAS UBICADAS EN CARPETAS ROTULADAS CON LA FECHA DE ATENCIÓN.
	84			200	16.800	252	84	HISTORIAS CLÍNICAS DE 2001 A 2012	SANTA CRUZ	PARQUEADERO CUARTO BOMBA DE VACÍO	ESTAN EN CARPETA ORGANIZADAS POR DIGITO TERMINAL SIN BASE DE DATOS
	17			80	1.360	51	17	HISTORIAS CLÍNICAS DE 2001 A 2012	SANTA CRUZ	PARQUEADERO CUARTO BOMBA DE VACÍO	
0	913	0	195	680	199.280	2.772	924				

UNIDADES A PROCESAR SIN CONTAR CON LOS CONSENTIMIENTOS DE 2015 - 2018	166.280
---	---------

ACTIVIDADES A ELABORAR

Re-empaque de los paquetes con historias clínicas de urgencias que se encuentran en el parqueadero, se levantará inventario a nivel de paquete, relacionando las fechas extremas, se estiman 2.520 paquetes en 252 cajas X-300.

Depuración de las historias clínicas que se encuentran sin carpeta ubicadas en 90 paquetes validando la última fecha de atención contra la base de datos suministrada por la E.S.E Metrosalud.

Depuración de las carpetas que se encuentran en los archivos rodantes, se tienen 728 entrepaños con un promedio de 200 carpetas por entrepaño. Se debe hacer depuración de acuerdo a la última fecha de atención y empaque en cajas X-300. La depuración se debe hacer validando cada cédula con una base de datos del sistema. Al realizar esta actividad sólo quedaría en el archivo de gestión las historias clínicas de los últimos 5 años.

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	7 de 13		

PAGO UNICA VEZ: PROYECTO CON PERSONAL EN SITIO

SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDADES ESTIMADAS METROS LINEALES (ML)
ORGANIZACIÓN CON PERSONAL EN SITIO (Incluye transporte inicial a bodega externa)	Personal en la ejecución de las tareas de Depuración, Empaque y levantamiento de información: incluido equipo de cómputo. Traslado desde la sede hasta las instalaciones de El Proveedor	924
INSUMOS-ETIQUETAS	Etiquetas única para cada Caja y Unidad documental por bolsa o carpeta	166.280
INSUMOS-CAJAS X- 300	Caja X-300 para re-empaque de las Historias clínicas.	1.663

Nota: Se estima que el 60% de las historias se lleven a archivo central, pendiente definir la eliminación de las historias.

✓ **Sede Belén.**

VOLUMETRIA BELEN

CAJAS O.D	ENTREPA ÑOS	A.Z	PAQUETES	CANT. APROXIMADA DE UNIDADES	ESTIMADO DE UNIDADES A PROCESAR	CONVERSIÓN X 300	METROS LINEALES	TIPO DE INFORMACIÓN	CENTRO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
	800			200	160.000	2.400	800	HISTORIAS CLÍNICAS 2009 A 2014	BELEN	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	ESTAN EN CARPETA ORGANIZADAS CUARTO DIGITO TERMINAL SIN BAS DATOS
184				120	22.080	368	123	HISTORIAS CLINICAS- NO SE SABE DE QUÉ AÑOS SON	BELEN	ARCHIVO DE GESTIÓN, PRIMER PISO	SIN BASE DE DATOS
200				120	24.000	400	133	HISTORIAS CLINICAS- NO SE SABE DE QUÉ AÑOS SON	BELEN	MEZANINE	SIN BASE DE DATOS
384	800	0	0	440	206.080	3.168	1.056				

ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Re-empaque de las carpetas que se encuentran en las 184 cajas del archivo de gestión y de las 200 cajas que están en el mezanine. Validación contra base de datos, y clasificación con respecto a última fecha de atención que se encuentre en base de datos. Depuración de las carpetas que se encuentran en los archivos rodantes, se tienen 800 entrepaños con un promedio de 200 carpetas

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	8 de 13		

por entrepaño. Se debe hacer depuración de acuerdo a la última fecha de atención y empaque en cajas X-300. La depuración se debe hacer validando cada cédula con una base de datos del sistema. Al realizar esta actividad sólo quedaría en el archivo de gestión las historias clínicas de los últimos 5 años.

PAGO UNICA VEZ: PROYECTO CON PERSONAL EN SITIO

SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDADES ESTIMADAS METROS LINEALES (ML)
ORGANIZACIÓN CON PERSONAL EN SITIO (Incluye transporte inicial a bodega externa)	Personal en la ejecución de las tareas de Depuración, Empaque y levantamiento de información: incluido equipo de cómputo. Traslado desde la sede hasta las instalaciones de El Proveedor	1.056
INSUMOS-ETIQUETAS	Etiquetas única para cada Caja y Unidad documental por bolsa o carpeta	206.080
INSUMOS-CAJAS X-300	Caja X-300 para re-empaque de las Historias clínicas.	1.901

Nota: Se estima que el 60% de las historias se lleven a archivo central, pendiente definir la eliminación de las historias.

ALCANCE GENERAL DE SERVICIO

EL PROVEEDOR se responsabilizará de los servicios de recepción, codificación las historias Clínicas. Los procesos incluidos en esta oferta serán realizados en las instalaciones de la E.S.E METROSALUD. Para la realización de estos procesos, EL PROVEEDOR suministrará toda la plataforma operativa (incluyendo talento humano, software y hardware) que permitirá procesar los documentos y llevar el control de la trazabilidad de los mismos.

EL PROVEEDOR velará por el adecuado manejo físico de los documentos entregados para su administración, evitando el doblado o arrugado, su exposición al derrame de líquidos o su almacenamiento en condiciones inadecuadas. Adicionalmente, EL PROVEEDOR prestará la asesoría necesaria para garantizar la óptima conservación de la información tomando como referencia la normatividad archivística pública y las buenas prácticas privadas.

ENTREGABLES

Base de datos con la identificación de ubicación de cada una de las historias clínicas, que permita su recuperación oportuna. La base de datos estará separada de acuerdo a la clasificación realizada por la última fecha de atención. (Los datos a entregar se concertarán en el plan de trabajo conjunto)

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	9 de 13		

- Base de datos (en Excel y/o txt separado por |) del archivo de gestión (entre 1 y 5 años).
- Base de datos (en Excel y/o txt separado por |) del archivo central (entre 6 y 15 años).
- Base de datos (en Excel y/o txt separado por |) de las Historias clínicas con más de 15 años para posible eliminación.
- Cajas Referencia X-300 de Historias Clínicas Almacenadas Y En Custodia Externa

NOTA: Para el cumplimiento de los tiempos el Proveedor podrá tener grupos de trabajo simultáneos para esta actividad.

SERVICIO EN OUTSOURCING DE ALMACENAMIENTO

- El servicio de almacenamiento externo debe cumplir con lo especificado en el acuerdo de **049 del Archivo General de la Nación**.
- El sitio de almacenamiento debe estar dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- El Proveedor será el responsable del Servicio de almacenamiento.
- El proveedor detallara los costos asociados a los servicios de gestión de la documentación en custodia.

NOTA: el costo del almacenamiento mensual se liquidara con el total de cajas trasladadas luego de la depuración.

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Los procesos de contratación en la ESE METROSALUD se rigen por la normas del derecho privado, por mandato expreso del artículo 195 numeral 6° de la ley 100 de 1993 y el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, y a la norma interna Acuerdo 252 de 2.014, por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de la ESE Metrosalud.

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la ejecución del contrato, la ESE METROSALUD apropió una partida presupuestal para la vigencia 2.019 debidamente amparada por la disponibilidad presupuestal N° 190151 expedida por el Área de Presupuesto de la Empresa.

3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA

Cumplimiento el 100% de las especificaciones técnicas y el menor costo.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

Ver matriz adjunta

5. GARANTIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El proponente con la adjudicación del contrato constituirá a favor de la ESE Metrosalud, como mecanismos de cobertura del riesgo derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales las garantías que cuente con los siguientes amparos:

- ✓ **Cumplimiento del Contrato:** por el 10% del valor total del contrato adjudicado y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 120 días más.

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	10 de 13		

- ✓ **Calidad del Bien y del servicio:** por el 10% del valor total del contrato adjudicado y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 120 días más.
- ✓ **Pago de salarios y prestaciones sociales:** por el 10% del valor total del contrato adjudicado y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 3 años más.

6. DEMÁS ASUNTOS QUE CONSIDERE PERTINENTES (PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO, SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA)

➤ **FORMA DE PAGO:**

Para la Organización de los archivos en las sedes la facturación de los servicios se emitirá una vez recibido a satisfacción con un plazo de pago a 60 días fecha factura.

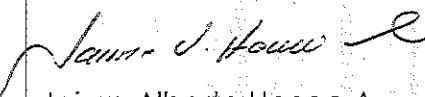
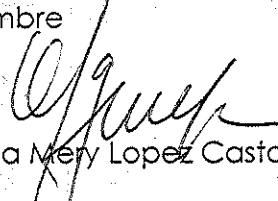
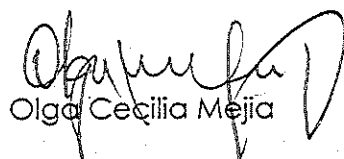
Para los servicios de outsourcing de almacenamiento externo la facturación de los servicios se emitirá mes corriente de acuerdo con los servicios causados, con un plazo de pago a 30 días fecha factura.

7. PLAZO O DURACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de 6 meses a partir de su legalización y sin exceder del 31 de diciembre de 2019.

8. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Estará a cargo del Director Operativo Sistemas de Información

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre  Jaime Alberto Henao A.	Nombre  Olga Mery Lopez Castaño	Nombre  Olga Cecilia Mejía
Cargo Directora operativa de Sistemas de información	Cargo Sub Gerente Administrativa y Financiera	Cargo Gerente (E)
Fecha	Fecha 7/6/2019	Fecha

Código:	F0701040114	FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	11 de 13		

Código:	F0701040114		
Vigente a partir de:	26/06/2014		
Página:	12 de 13		



Metrosalud

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

4	General	Externo	Ejecución	operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales, que el servicio prestado no corresponda con las especificaciones técnicas plasmadas en el contrato	Posible	1	4	Bajo	Contratista	Transferible- Reclamo a través de las pólizas de garantía	Improbable	1	Baja	si	Interventor o supervisor del contrato	Seguimiento y control de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Contratación	Económico	El oferente no sostenga los precios de las cotizaciones	Costos por encima del presupuesto planteado por la entidad	Raro	1	2	Bajo	Contratante	Evitar-exigiendo la póliza de seriedad de la oferta	Raro	1	Bajo	Si	Directcción Administrativa	Exigir el pago de póliza de	Etapas inicial del contrato
2	Específico	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada del presupuesto del contrato o de la volumetría de los archivos	Proceso desierfo	Raro	5	6	Alto	Contratante	Evitar-asignando un presupuesto que sea coherente con las condiciones del mercado o con el histórico	Raro	1	Bajo	si	Jefe oficina Mercadeo	Planeación adecuada	
1	General	Interna	Planeación	Operacionales	Demora en la evacuación de la etapa precontractual	Retardo en la ejecución en la prestación del servicio	Posible	4	8	extrema	Contratante	Evitar - Cumplir con los procedimientos estandarizados del proceso interno de contratación	Raro	4	Bajo	si	Directora Administrativa	Seguimiento o en el proceso precontractual	periódica