

MATRIZ DE RIESGOS

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

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	
1	General	externo	Planeación	Regulatorio	La no suscripción del contrato sin justa causa	Que no se logre la suscripción del contrato	2	2	4	Bajo	Proponente seleccionado	Garantía de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde la invitación	Adjudicación del contrato	Durante el Proceso	Permanente durante el proceso
2	General	externo	Planeación	Regulatorio	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	Que no se logre la suscripción del contrato	1	2	3	Bajo	Proponente seleccionado	Garantía de cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	Oferente	Fecha de Presentación De la apertura Del contrato	Fecha de la Aprobación de la Garantía que cubre Los riesgos propios De la etapa Contractual	Durante el proceso De contratación	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 termino de las evaluaciones	mediante la evaluación económica realizada por el comité	Etapa Precontractual

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		
4	General	externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento en las condiciones técnicas	Incumplimiento del contrato	3	5	3	medio	proponente seleccionado	proponente seleccionado	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Inicio de ejecución	fecha de la aprobación de la garantía que cubre los riesgos propios de la etapa contractual	Con la Expedición por Parte del Supervisor del Contrato de los Informes de Supervisión y Verificación o Cronograma de Ejecución	permanente durante el proceso

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	
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.