

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	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	
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	
Etapas	
Tipo	
Descripción	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Probabilidad	
Impacto	
Valoración	
Categoría	
¿A quién se le asigna?	
Tratamiento/Control a ser implementado	
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	
3	
6	
Medio	
No	
Ofertante	
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	General	externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento en las condiciones técnicas	Incumplimiento del contrato	3	5	3	medio	proponente seleccionado	2	3	5	Medio	No	Supervisor	Inicio de ejecución	fecha de aprobación de la garantía que cubre los riesgos propios de la etapa contractual	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
	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	Probabilidad	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

N		S	
Clase		General	
Fuente		Externo	
Etapas		Ejecución	
Tipo		Financieros	
Descripción		Il liquidez del contratista para la ejecución del contrato	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Suspensión o Terminación del Contrato	
Probabilidad		2	
Impacto		Moderado	
Valoración		5	
Categoría		Riesgo Medio	
¿A quién se le asigna?		Contratista 100%	
Tratamiento/Control a ser implementado		Transferir	
Impacto después del tratamiento		Probabilidad	
		Impacto	
		Valoración	
		Categoría	
¿Afecta la ejecución del contrato?		0 N	
Responsable por implementar el tratamiento		Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Inicio de ejecución	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Liquidación del contrato	
Monitoreo y revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
		Periodicidad	
		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 cuanto a la ejecución del contrato.	
		Durante la Etapa de planeación, selección y ejecución del contrato.	