

Código:		FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Versión:	01		
Vigente a partir de:	01/10/2019		
Página:	1 de 8		

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

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 en especial la norma interna Acuerdo 252 de 2014 por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de la ESE Metrosalud y el artículo 16 Del Decreto 1876 de 1994, que establece además, que puede discrecionalmente utilizar las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus decretos modificatorios.

La compra de SUMINISTRO DE INSUMOS GENERALES ESENCIALES que se pretende adquirir, tiene la finalidad de contratar y disponer para toda la vigencia del año 2020, de los elementos y los materiales que pueden ser requeridos en la normal atención de los servicios de salud en los distintos puntos de atención de toda la red de la ESE METROSALUD y en la operación de los distintos proyectos de operación logística operados por Metrosalud, de tal manera que se garantice el apoyo a la gestión de los distintos proceso de atención final al usuario en las mejores condiciones de calidad de los servicios.

Los elementos que se pretenden adquirir se harán mediante el mecanismo de convocatoria pública, pero con el modelo de negociación por medio de subasta inversa electrónica con base en las estimaciones de necesidades basados en el comportamiento de los consumos promedios de las distintas UPSS que conforman la red de la ESE METROSALUD y para cada uno de los programas, de cada uno de los elementos de insumos generales esenciales que tiene estandarizado la empresa en su normal funcionamiento, conforme a los valores del presupuesto apropiado y asignado para realizar esta contratación.

Esta adquisición está fundamentada y formulada en el plan de compras de la vigencia 2020, debidamente aprobado por el comité de recomendaciones y adjudicaciones de la empresa, el cual se constituye una herramienta importante en la programación y planeación de los recursos institucionales, que permitirán el logro de los objetivos y cumplimiento del plan de acción de la empresa.

La subasta inversa electrónica es un proceso dinámico de negociación de precios on line entre proveedores para conseguir una parte del negocio, se trata de un sistema de negociación en el que, en cierto modo, desaparece la relación personal con el cliente para convertirla en una negociación a través de internet que se denominan subastas inversas electrónicas. La subasta electrónica también se conoce como negociación electrónica, bajasta, subasta inversa o puja por Internet.

Una de las principales ventajas que tiene la subasta es que para el comprador la licitación es transparente y si previamente ha analizado la condición puesta por la entidad puede determinar hasta dónde puede bajar su precio obteniendo un margen de ganancia esperado.

Para el público desprevenido puede sonar algo raro, pues cuando se habla de subasta se entiende que la puja es al revés el rematador siempre está preguntando quién ofrece más y el que más poder adquisitivo tiene es quien se lleva el objeto deseado.

Código:		FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Versión:	01		
Vigente a partir de:	01/10/2019		
Página:	2 de 8		

Sin embargo; existen varios modelos de subasta, pues no siempre se vende, las empresas por lo general no sólo venden sino que compran productos o servicios y en este caso optan por la subasta inversa o a la baja, en la cual el comprador somete su requerimiento a competencia y el ganador es aquel que ofrece el precio más bajo en igualdad de circunstancias comerciales y técnicas, sabiendo hasta donde es capaz de bajar su precio, sin violentar el margen de utilidad esperada.

Con este modelo por lo general los proponentes tienen la posibilidad de mejorar sus ofertas en la medida que avanza la Subasta; además pueden conocer su posición dentro de la puja o el monto de la mejor oferta.

En nuestro país, la subasta electrónica inversa es uno de los mecanismos o pilares para luchar contra la corrupción, logrando transparencia, eficacia, ahorro y dando un paso más, hacia el establecimiento de un gobierno electrónico.

Con este mecanismo se pretende también obtener negociación de escalas por volúmenes ya que se pueden fijar precio por todo el año y el contrato resultante se ejecuta mediante tracto sucesivo de acuerdo con las necesidades propias de cada punto de atención (consumos promedios)n, sin necesidad de guardar demasiados inventarios que representan costos innecesario de la organización.

Este mecanismo para la compra la insumos generales está estipulado dentro del las políticas institucionales del plan de desarrollo y está contemplado como un mecanismo que se puede utilizar para la adquisición de los insumos, señalado en el estatuto de contratación de la E.S.E METROSALUD.

2. OBJETO A CONTRATAR

Contratar la adquisición del **suministro de los materiales e insumos generales, requeridos para la prestación de los servicios de salud de la empresa y la operación logística de los diferentes programas.**

Los elementos deberán ser entregados en condiciones de calidad, conforme a los elementos que contienen los criterios y especificaciones técnicas definidas por la empresa algunos ya estandarizados por protocolos en su utilización, para ser entregados según las necesidades institucionales, en los lugares que Metrosalud previamente le indique y según las cantidades mensuales definidas en los pedidos por parte del supervisor del contrato, quien es el almacenista de la empresa.

Los materiales y bienes a adquirir, pretenden mantener y garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud en las condiciones de calidad que buscan nuestros hospitales y de organizar la red de servicios de la ciudad de Medellín de acuerdo con, la normatividad vigente, la capacidad instalada y las necesidades del usuario y su familia, según el Modelo de Prestación de Servicios de la ESE establecidos en el Plan de Desarrollo ESE Metrosalud y en todas las condiciones de calidad que regulan las normas establecidas para el modelo de seguridad social en salud.

Código:		FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Versión:	01		
Vigente a partir de:	01/10/2019		
Página:	4 de 8		

El proceso deberá hacerse con términos de referencia, donde se establezcan todas las condiciones, especificaciones, requerimientos y condiciones de negociación para presentar las mejores ofertas y se hace abierto para que cualquier persona pueda presentar la oferta cumpliendo con las condiciones requeridas por Metrosalud.

Por ser una convocatoria que se publica en la página web podrán participar todas las personas interesadas que tengan la capacidad para ofrecer los bienes requeridos en la dinámica normal de funcionamiento de la empresa, para ello deberán revisar cada ítem requerido con sus características y especificaciones uniformes para presentar su mejor oferta. Se requieren para este proceso todos los materiales e insumos generales esenciales para la prestación de los servicios de salud, como jabones específicos para asepsia, , detergentes, hipoclorito, papel toalla, papel higiénico, guardianes de seguridad, bolsas plásticas, mascarillas, envolvedoras, telas no tejidas, pilas, guantes de aseo, elementos de aseo, papel para impresión de historias, formulas médicas, Facturación y todos los útiles, papelería y formatos que se requiere para atender al usuario en las mejores condiciones de calidad.

Se debe hacer resolución del Gerente General para hacer la apertura del proceso

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Los gastos que se originen de la ejecución de los contratos resultantes de la presente invitación se imputarán al presupuesto de egresos de Metrosalud para la presente vigencia, según Certificado de disponibilidad presupuestal número PDIG 200098 de materiales y suministros por valor de \$ 1.480.000.000 y PDIG 200099 de gestión ambiental por valor de \$380.000.000, para un total asignado de \$1.800.000.000 incluido el iva.

El Presupuesto estimado incluye el valor del IVA (si a ello hubiere lugar) y las cantidades que se presentan en el presupuesto son estimadas y pueden variar según necesidades de los servicios al momento de la adquisición y según la dinámica en la prestación de los servicios de salud y los insumos requeridos.

Esta información se hace con base en un estimativo de precios de mercado ofertados en el año 2019, con base en los precios de adjudicación de la vigencia anterior , con el aumento del IPC, según las cantidades de los bienes a adquirir soportada en el consumo promedio de cada UPSS, más un proyectado que pueden ejecutar los distintos proyectos en su operación logística , con las especificaciones técnicas, estimativo que solo permite establecer y precisar el tipo de modalidad de contratación con la cual se debe hacer el proceso de contratación pero que puede variar al momento de obtener las ofertas en las condiciones de mercado según las condiciones, requisitos que debe cumplir el proponente, productos y marcas habilitadas, y máxime que se trata de subasta inversa electrónica , que está sujeto a una pre oferta inicial , a unos oferentes que participen y en lo posible a una baja en la puja.

Los precios de los elementos presentados en las ofertas, dependen de los productos ofertados, de sus características específicas, materiales, diseños, las marcas y referencias respectivas, por tal razón al ser cantidades estimadas de compra, estas se podrán adjudicar en cantidades superiores o inferiores, dependiendo de los valores ofertados y del valor del presupuesto que asigne la empresa para este proceso.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA

Código:		FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Versión:	01		
Vigente a partir de:	01/10/2019		
Página:	3 de 8		

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS

Cumplir con la adquisición de los ítems de elementos y materiales requeridos para el normal funcionamiento dentro de la prestación de los servicios de salud, con el objetivo de cumplir con el Modelo de Seguridad del Paciente con enfoque en Humanización, garantizando las condiciones de los bienes requeridos en cada punto, para la prestación del servicio en condiciones de oportunidad y calidad.

Los elementos a adquirir son los elementos que ya se tienen identificados dentro del listado básico de insumos generales, con sus características propias ya estandarizadas por la empresa y que se vienen utilizando en todos los procesos prioritarios y claves que aseguran la atención del usuario y su familia en las mejores condiciones definidos en el sistema obligatorio de la calidad.

El proponente debe garantizar mantener los mismos precios de los bienes ofertados durante todo el año 2020 y con vigencia hasta el 31 de Marzo de 2021, de manera que se puedan garantizar los contratos que permitan realizar la ejecución de los elementos requeridos, en términos de las condiciones solicitadas por el supervisor del contrato de la empresa de manera oportuna durante todo el año.

El proponente seleccionado deberá ofrecer si es del caso, una garantía para los bienes ofertados o deberá garantizar cambiar aquellos elementos que presenten deterioros, fallas de calidad por los materiales o por la fabricación.

Se pretende negociar los insumos que se requieran en el desarrollo normal de las operaciones de la empresa en sus distintos procesos, garantizando para ello mantener vigentes los contratos de adquisición de materiales e insumos generales mediante la modalidad de tracto sucesivo, el cual se ejecutara de acuerdo con el comportamiento y las necesidades de los consumos promedios de los sugeridos elaborados por cada punto de atención para cada mes del año.

Se detalla a continuación las características y especificaciones técnicas que deberá cumplir los bienes, presentación, unidad de manejo, presentación, marcas si se requieren, cantidades estimadas, los cuales fueron definidas con base en el presupuesto asignado por la empresa y en el comportamiento de los consumos promedio de los distintas UPS, que hace parte integrante de este estudio previo, el cual se detalla a continuación en el anexo de requerimientos que se encuentra con valores estimados del mercado según , los cuales determinan la modalidad de contratación definida en el Estatuto de Contratación.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 252 de 2014 Estatuto de Contratación de la ESE Metrosalud y teniendo en cuenta la cuantía del proceso, la modalidad de contratación será por **CONVOCATORIA PÚBLICA**, de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 del Acuerdo 252 de 2014, que indica:

"22. La selección del contratista se efectuará por Convocatoria Pública cuando la cuantía del proceso a celebrar supere los 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Mediante resolución motivada, el Gerente General o la persona en quien haya delegado tal función, ordenará la realización de la respectiva Convocatoria Pública."

Código:		FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Versión:	01		
Vigente a partir de:	01/10/2019		
Página:	6 de 8		

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

Adicionalmente a los proponentes interesados a participar en el proceso se les deberán solicitar una Garantía de Seriedad, otorgada por un banco o una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, con domicilio en la ciudad de Medellín., por valor del 10% del valor total de la oferta presentada, mediante dicha caución el proponente garantizará:

- El sostenimiento de la propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
- La suscripción del respectivo contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la adjudicación le sea notificada oficialmente.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término previamente señalado, quedará a favor de METROSALUD, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

La vigencia de la Garantía de Seriedad de la propuesta será de ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria, entiéndase por tal la fecha de la entrega de la propuesta. La Garantía de Seriedad de la propuesta deberá ser constituida por valor equivalente al 10% del valor total de la propuesta, METROSALUD podrá solicitar la ampliación del valor asegurado y de la vigencia de la misma, cuando en la evaluación de las propuestas, se presenten errores aritméticos resultando un valor superior al indicado por el proponente. Dicha garantía será respaldada con la firma del afianzado.

En caso de que se otorguen garantías por conducto de sucursales diferentes a las establecidas en la ciudad de Medellín, o por compañías aseguradoras que no tengan domicilio principal en Medellín, el proponente deberá acreditar ante METROSALUD y a satisfacción de éste, que lo relacionado con el manejo de todos los asuntos que tengan que ver con dicha garantía se hará por conducto de personas domiciliadas en Medellín y debidamente autorizadas por dicha compañía.

Para la constitución de la póliza deberá tenerse en cuenta la siguiente información:

BENEFICIARIO:	E.S.E. METROSALUD , NIT 800.058.016-1
AFIANZADO:	- El proponente, Persona Jurídica (Razón Social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla).
	- En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando todos sus integrantes y el porcentaje de participación) y no a nombre de su representante.

Código:		FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Versión:	01		
Vigente a partir de:	01/10/2019		
Página:	5 de 8		

La selección de la oferta se hará con base en el cumplimiento de las condiciones de tipo Jurídico, financiero y técnico, estos aspectos no darán puntaje, ellos habilitan o deshabilitan la propuesta o en el caso requerido el ítem de la propuesta para la calificación final.

DESCRIPCION DEL FACTOR	NATURALEZA	RESULTADO
Documentación capacidad jurídica	Verificación	Habilita / No habilita
Documentos capacidad financiera	Verificación	Habilita / No habilita
Documentación especificaciones y condiciones Técnicas por cada ítem	Verificación	Habilita / No habilita
Costo de la propuesta	Puja en subasta	Se adjudica al que oferte el menor precio por ítem o por lote(dependiendo de la negociación)

La selección de la oferta más favorable se ciñe a los criterios de evaluación para los proponentes que presente el valor más económico, una vez cumplidos todos los requisitos anteriores, toda vez que los elementos definidos son de características técnicas uniformes, por lo tanto el oferente que presente la menor oferta económica en subasta, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas establecidas ocupara el primer puesto y obtendrá la adjudicación del ítem o del paquete, según sea el caso de la negociación puesta en cada uno de los lotes.

La propuesta ganadora es la que presente menos precio dentro del tiempo otorgada en la subasta, la cual quedara en primer puesto, y una vez terminado el tiempo señalado se cierra el lote de manera definitiva, sin permitir recibir más ofertas.

7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

Ver la matriz de riesgo anexo que hace parte integrante del proceso

8. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Este amparo cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

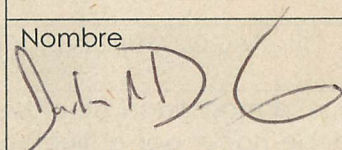
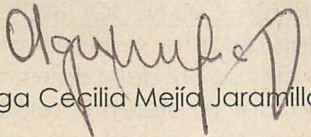
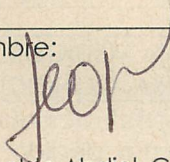
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Este amparo cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, por una parte de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo.

Para el efecto ser requerirán de las siguientes garantías:

Código:		FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Versión:	01		
Vigente a partir de:	01/10/2019		
Página:	8 de 8		

propuesta inicial presentada por el contratista, pero que ante una eventual necesidad se requieran, toda vez que están contenidos dentro del objeto del contrato, sin necesidad de hacer un proceso de contratación nuevo.

En el caso en que ante un incumplimiento por parte del contratista seleccionado, la ESE METROSALUD se reserva el derecho a solicitar a otro contratista el elemento no entregado, trasladando el sobre costo, si lo hubiera al proveedor con el que se tiene contratado el insumo, igual conducta se realizara cuando el o los insumos entregados no pueden ser utilizados por Metrosalud por causas imputables al contratista.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre  Carlos Alberto Díaz Gutiérrez	Nombre:  Olga Cecilia Mejía Jaramillo	Nombre:  Leopoldo Abdiel Giraldo Velásquez
Cargo: Líder de Programa de Contratación	Cargo: Directora Administrativa	Cargo: Gerente E.S.E Metrosalud
Fecha: Enero 21 de 2020	Fecha: Enero 21 de 2020	Fecha: Enero 21 de 2020

Código:		FORMATO ESTUDIOS PREVIOS	
Versión:	01		
Vigente a partir de:	01/10/2019		
Página:	7 de 8		

	- El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado de Existencia y Representación Legal.
VIGENCIA:	Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta
CUANTÍA:	Por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta
AMPARO:	El texto de la garantía deberá indicar textualmente el objeto del proceso.
FIRMAS:	Deberá ser suscrita por quien la expide.

9. DEMÁS ASUNTOS QUE CONSIDERE PERTINENTES (FORMA DE PAGO, SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA, CONDICIONES DE ENTREGA Y DE NEGOCIACION)

Este o estos contratos que se pretendan ejecutar se harán mediante la modalidad de entregas parciales contra pedido, el plazo de ejecución del contrato se debe hacer por el tiempo de entrega en días calendario propuesto por el oferente seleccionado, contados a partir de la aprobación de la pólizas y la ESE Metrosalud pagara el valor del contrato, a los 60 días siguientes a la presentación de la factura previa certificación del Supervisor.

Por tratarse de bienes que son sujetos a la recepción administrativa y técnica, que deben ingresar al almacén para registro por inventario, sin embargo la ejecución y la supervisión estará a cargo del Técnico operativo del Almacén de la Dirección Administrativa.

Para este proceso se deberán elaborar los términos de referencia que contengan todas las condiciones de negociación y las características y las especificaciones técnicas de los bienes requeridos.

Mantener vigente los precios de los productos hasta el 31 de Marzo de 2021, reservándose METROSALUD el derecho de realizar adiciones al contrato en cuantías que le garanticen el suministro de los insumos hasta la fecha prevista para su finalización, evento en el cual EL CONTRATISTA estará obligado a suscribir las adiciones a que haya lugar, manteniendo los precios ofertados, siempre que el plazo del contrato aún se encuentre vigente.

Este es un contrato de tracto sucesivo sujeto a la ejecución, conforme a las necesidades institucionales que se presenten en cada punto de atención, conforme a la solicitud previa del supervisor del contrato, que requiere de seguimiento, el cual debe de liquidarse al finalizar el plazo de ejecución conforme a las normas legales establecidas en esta materia.

Las cantidades relacionadas son estimadas y solo sirven para determinar el valor del contrato, por lo tanto estas podrán tener variaciones durante el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con el comportamiento y necesidades reportadas por los distintos puntos de la red, así mismo la empresa adjudicara las cantidades de acuerdo al valor del presupuesto asignado, dependiendo del valor ofertado finalmente por los proponentes.

Podrán incorporarse al presente contrato previa cotización, análisis y aceptación por parte del supervisor del contrato, mediante otro sí, aquellos elementos que no fueron solicitados en la

Anexo Matriz de Riesgos

ENERO DE 2020

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS GENERALES PARA LOS DISTINTOS PUNTOS DE ATENCION DE LA E.S.E METROSALUD Y LA OPERACIÓN LOGISTICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS

Nº	Clase	Fuente	Etapla	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuenci a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamient o/ Controles a ser implemen tados	Impacto después del tratamient o			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamient o	Fecha estimada en que se completa el tratamient o	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto Valoracion del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicida d ¿Cuándo?	
1	General	externo	Planeación	Regulatorio	La no suscripción del contrato sin justa causa	La no legalización y suscripción del contrato	2	2	4	Bajo	Proponente seleccionado	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Desde la invitación	Legalización del contrato	Durante el Proceso de evaluación de requisitos jurídicos, con la evaluación de la póliza de seriedad de la oferta.	Permanente durante el proceso hasta la legalización

2	Nº
Específico	Clase
Externo	Fuente
Planeación	Etapa
Regulatorio	Tipo
Fluctuación de los precios de los bienes por la tasa de cambio del dólar	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
Variación en el costo de los bienes	Consecuencia de la ocurrencia del evento
3	Probabilidad
4	Impacto
7	Valoración del riesgo
Alto	Categoría
proponente seleccionado	¿A quién se le asigna?
Estipulación de presentación de Propuesta en pesos Colombianos, pólizas de cumplimiento, seriedad de la oferta, supervisión del contrato	Tratamiento o/ Controles a ser implementados
2	Probabilidad
3	Impacto
5	Valoración del riesgo
Medio	Categoría
si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Entidad	Responsable por implementar el tratamiento
Análisis de las propuestas	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Terminación del plazo de ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
durante el proceso de contratación en las condiciones establecidas en los términos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
permanente durante el proceso de ejecución	Periodicidad de ¿Cuándo?

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento o	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento o	Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?			
3	General	externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a proveedores sin capacidad para financiar operaciones	Necesidades insatisfechas de no prestar el servicio	3	2	5	medio	Metrosalud	Requisitos mínimos de capacidad financiera (capital de trabajo, endeudamiento , liquidez) solicitadas en los términos	2	2	4	bajo	Si	Metrosalud	condiciones financieras solicitadas en los términos	Evaluación de condiciones habilitantes financieras y Adjudicación del proceso	Evaluación del cumplimiento de las obligaciones , imposición de multas	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Oferta de bienes que no cumplen las especificaciones técnicas solicitadas	Necesidades insatisfechas en la calidad de los bienes	3	3	6	alto	Metrosalud	Verificar especificaciones y fichas técnicas en los bienes ofertados, Verificación de recepción técnica	3	2	5	medio	Si	Metrosalud	Redacción de las especificaciones técnicas de los bienes requeridos	Validación de las especificaciones técnicas y muestras, Adjudicación del proceso	Evaluación de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas	En el proceso de evaluación

N°		Clase		Fuente		Etapas		Tipo		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo		Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento o/Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento o		¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o		Fecha estimada en que se completa el tratamiento o		Monitoreo y revisión									
5		General		Externo		Planeación		Operacional		Adjudicación a proveedores sin la capacidad jurídica para contratar con el estado		Desequilibrio contractual		1		2		3		bajo		Metrosalud		Establecer requisitos jurídicos para minimizar las inhabilidades		1		2		3		bajo		Si		Metrosalud		condiciones legales de habilitación en la invitación		Evaluación y Adjudicación del proceso		Evaluación de las condiciones jurídicas		En el proceso de evaluación	
s6		Específico		Externo		Ejecución		Operacional		Entrega de los bienes diferentes a los requeridos		Necesidades insatisfechas		3		3		6		alto		Proveedor, Metrosalud		Estipular especificaciones en el contrato, recepción de los bienes a satisfacción		2		2		4		bajo		Si		Metrosalud		En la redacción de las condiciones técnicas, en el objeto del contrato con sus especificaciones y referencias		En la fecha de vencimiento del contrato		En la supervisión del contrato		Durante la ejecución del contrato	

N°		Clase		Fuente		Etapas		Tipo		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo		Categoría		¿A quién se le asigna?		Tratamiento o/Controles a ser implementados		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	
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los bienes	Prestación de Servicios de salud afectados	3	3	6	medio	proveedor	Estipulación contractual que garantice niveles de cumplimiento. Sanciones a los Proveedores y Garantía.	2	2	4	bajo	Si	Metrosalud	Estipulación de condiciones de contingencia en los términos	En la fecha de vencimiento del contrato	En la supervisión del contrato	Permanente															
7	Específico	interno	Ejecución	Operacional	Selección de proveedores bajo criterios no objetivos.	Posible demandas	2	3	5	medio	Metrosalud	Establecer criterios de selección, publicación del proceso de evaluación para observaciones	1	2	3	bajo	Si	Metrosalud	En las condiciones de habilitación jurídica, financieras y técnicas y en la selección objetiva según criterios establecidos	En la audiencia de aclaraciones y en la evaluación de propuestas en las observaciones a la evaluación preliminar	En la evaluación objetiva de las propuestas, en el comité de recomendaciones y adjudicaciones	Hasta el proceso de adjudicación															

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento o			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento o	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad del bien	Deficiencias en la prestación del servicio	2	3	5	medio	Proveedor, metrosalud	Definición de especificaciones técnicas, oferta de elementos que cumplan con lo requerido, pólizas de calidad y cumplimiento, exigencias de garantías de fabricación	2	2	4	bajo	si	Proveedor, Metersalud	Estipulación de las condiciones técnicas, , especificaciones de la oferta presentada, garantías del bien	En las especificaciones y en la evaluación del proceso	En la evaluación de las ofertas	Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento o			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento o	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad d ¿Cuándo?	
10	Específico	Interno	Ejecución	Económico	No prestación del servicio por falta de pago	Prestación de Servicios de salud afectados	3	3	7	Alto	Metrosalud	Definición de formas de pago	2	3	5	Medio	Si	Proveedor, Metrosalud	Estipulación de las condiciones de pago	En las especificaciones y en la evaluación del proceso	En la Ejecución del contrato	Hasta el proceso de entrega del bien y en el tiempo de garantía

