

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA "IPS UNIVERSITARIA"

PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA EN LA RED DE SALUD DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y DISPONIBILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS PROPIAS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

MATRIZ DE RIESGOS

CLASE DE RIESGOS	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO			ASIGNACIÓN DEL RIESGO				ESTIMACION DEL RIESGO				
	N°	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	IPS UDEA	CONTRATISTA	ASEGURADORA	PROBABILIDAD DE OCURENCIA	EFFECTO EN EL PRECIO DEL CONTRATO	VALORACION	PROMEDIO	PONDERACION POR CLASE	ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
ADMINISTRATIVOS	1	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Por qué se reusó a firmarlo. No estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta riesgo que asume la aseguradora o garantía.			X	B	M	7,5			
	2	Incumplimiento del contrato por parte del contratista	Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, antes durante y posterior a la orden de iniciación del contrato. Ejecución deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad. Multas, sanciones, caducidades, incumplimientos. Riesgo que asume el CONTRATISTA y/o la ASEGURADORA.		X	X	M	M	10	7,50	20%	1,50
	3	No pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales por parte del CONTRATISTA a los trabajadores y personal de la obra.	Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a la empresa de seguridad. Riesgo que asume el CONTRATISTA y/o ASEGURADORA		X	X	M	B	7,5			
	4	Daños a terceros por responsabilidad civil	Riesgo que asume el CONTRATISTA y/o ASEGURADORA		X	X	B	B	5			
JURIDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES y/o REGULATORIOS	5	Errores involuntarios que hayan quedado en la invitación a cotizar, alcances, especificaciones, descripción de la necesidad, estudios previos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso de selección.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB. Riesgo que asume la "IPS UNIVERSITARIA" y el CONTRATISTA. Es obligación de las dos partes informar oportunamente y antes del cierre del proceso estos eventos, con el fin de proceder a su solución mediante adendas en caso de ser Necesario.	X	X		M	A	15			
	6	Problemas presentados entre socios de las empresas que contratan con la "IPS UNIVERSITARIA"	Discrepancias entre socios, que puedan llegar a tener implicaciones en el contrato		X		B	B	5			
	7	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.	Riesgo derivado de cualquier tipo de error contenido en los documentos elaborados por el contratista		X		M	A	15	8,33	20%	1,67
	8	Muerte o accidentalidad de personal del CONTRATISTA durante la Ejecución del contrato.	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X		B	B	5			
	9	Sanciones al contratista	Ocurre cuando el contratista es sancionado por la entidad competente de la jurisdicción a la cual pertenece la empresa o algún otro ente de control y que ello impida seguir prestando el servicio		X		B	B	5			
	10	Cambios normativos o de legislación	Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o requerimiento que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.	X	X		B	B	5			
FINANCIEROS y/o DE MERCADO	11	Insolvencia económica del CONTRATISTA	Riesgo que asume el contratista y/o Aseguradora		X	X	M	B	7,5			
	12	Demoras en el óptimo funcionamiento y engranaje en la prestación del servicio de limpieza y desinfección	Inconveniente presentado cuando el servicio no se presta o no es puesto a punto oportunamente, por causas no imputables al contratante		X		M	B	7,5			
	13	Variaciones económicas	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de los precios de materia prima, tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del proponente, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.		X		B	B	5	6,67	20%	1,33
TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION	14	Falta de idoneidad del contratista	Ocurre cuando el personal del Contratista no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la ejecución eficiente del contrato		X	X	M	B	7,5			
	15	Modificación de especificaciones técnicas (Modificaciones en el esquema de limpieza de seguridad y especificaciones técnicas de los productos y la disponibilidad de las herramientas necesarias para la ejecución del objeto contractual)	Ocurre cuando se presentan modificaciones en el esquema de limpieza, la no entrega oportuna de insumos y herramientas.		X		M	M	10	6,79	20%	1,36
	16	Mala calidad de la prestación del servicio durante la ejecución del contrato.	Ocurre cuando el contratista no cumple a cabalidad los procesos técnicos establecidos en para la ejecución del objeto contractual. Ejemplo de esto puede ser: La no		X	X	M	B	7,5			

		adherencia a los protocolos de limpieza y desinfección definidos por la IPS UNIVERSITARIA.												
	17	Fallas en los equipos utilizados para la prestación del servicio	Ocurre cuando los equipos industriales o de seguridad usados para la ejecución del contrato no responden oportunamente o fallan completamente.		X		B	B	5					
	18	Accidentes por mal uso de equipo, herramientas e insumos	Ocurre cuando se genera un accidente ocasionado por un mal uso o mantenimiento defectuosa de los equipos, herramientas e insumos		X	X	M	B	7,5					
	19	El no cumplimiento de los planes de trabajo establecidos en los servicios asistenciales (Criticidad del servicio)	Ocurre cuando no se cumplen los planes de trabajo definidos específicamente en las área asistenciales críticas y no críticas		X		B	B	5					
	20	Accidentes por daños en la infraestructura física de la IPS UNIVERSITARIA.	Ocurre cuando la infraestructura física o las instalaciones presentan daños y a raíz de ello se generan accidentes laborales. Riesgo que asume la "IPS UNIVERSITARIA" y el asegurador	X		X	B	B	5					
CAUSAS O EVENTOS DE LA NATURALEZA O FUERZA MAYOR	21	Eventos o situaciones catastróficas de índole natural o social	Ocurre cuando se presenta un evento natural o social que impida la ejecución del proceso relacionado con el servicio de limpieza y desinfección			X	B	B	5	5,00	10%	0,50		
	22	Daño o hurto a los equipos y herramientas utilizadas para la prestación del servicio de limpieza y desinfección.	Riesgo que asume el contratista y aseguradora		X	X	B	B	5					
CAUSAS O EVENTOS REALIZADOS POR EL CONTRATANTE	23	No cumplir con obligaciones contractuales por parte de la IPS UNIVERSITARIA	Riesgo que asume la "IPS UNIVERSITARIA" y el asegurador	X		X	B	B	5	5	10%	0,50		