

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTUCOS, PINTURAS Y RESANES GENERALES PARA FACHADAS, MUROS EXTERIORES Y MUROS INTERIORES, CIELOS RASOS, PUERTAS Y REJAS de 20 IPS's, y la sede Administrativa de la red de prestación de servicios de La Empresa Social del Estado PASTO SALUD E.S.E. De conformidad con las cantidades y especificaciones contenidas en anexo No. 1.

VALOR: \$408.389.002

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD: PLANEACIÓN - SECRETARÍA GENERAL

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar soporte que justifique los valores de la propuesta económica.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación y Supervisor del contrato	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Seguimiento a lla solicitud, cuando se requiera. Revisión de las justificaciones dadas por el oferente.	En la etapa de selección.
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigencia de pólizas.	1	2	3	RIEGO BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del Contrato.	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	No iniciar a tiempo la ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del Contrato.	Cuando se solicite las pólizas.	Cuando se reciba las pólizas de parte del contratista	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E	Realizar el debido proceso al requerimiento a través de la Oficina jurídica y del Supervisor del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del Contrato.	En la etapa de contratación.	A la adjudicación del contrato	Revisión a los requerimientos del contrato.	Desde el inicio de la selección hasta la firma del contrato.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Sobrecostos en el contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E. - CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. A través de la supervisión del contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Insuficiencia en el servicio. Son los efectos derivados del incumplimiento en la oportunidad y suficiencia en la prestación del servicio a favor de PASTO SALUD E.S.E., conforme al objeto del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir polizas de cumplimiento.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Calidad del servicio. Son los efectos derivados por la falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas y características del servicio que se presta a favor PASTO SALUD E.S.E., conforme al objeto del contrato	Incumplimiento del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir polizas de calidad en el servicio.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la prestación del servicio o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Revisión y verificación del equipo de trabajo de los proponentes, antes de adjudicar el contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del Contrato.	En la etapa de selección del proponente.	A la firma del contrato.	Revisión y verificación de los proponentes.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Revisar en conjunto con el Supervisor los detalles de infraestructura de cada IPS's a intervenir.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	supervisor del contrato - Apoyo técnico a la supervisión.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.	Retraso en el desarrollo de las actividades normales de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. A través de la supervisión del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Manejo socioambiental de las obras. Afectación de pacientes en las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Controlar los horarios en los que se ejecutará el contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo del clima normal.	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.	Se estima un AUI del 20% en el contrato.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
13	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pago de actas o cuentas radicadas con pleno cumplimiento de los requisitos.	Afectación de los flujos de caja del contratista para la ejecución del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E.	REDUCIR PROBABILIDAD La entidad se compromete al pago oportuno de las cuentas radicadas con cumplimiento de requisitos.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Subgerencia financiera y comercial.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Verificable a través de la radicación de cuentas y comprobantes de egreso	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
Responsable de la Identificación, Valoración Y Definición De Tratamiento De Los Riesgos						SANDRA MILENA VIVEROS SOTTO Jefe Oficina Asesora de Planeación ANGELA LUCIA MELO RIVERA Secretaria General					Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación. Colombia Compra Eficiente.						SANDRA MILENA VIVEROS SOTTO Jefe Oficina Asesora de Planeación					

Válido con firmas en original para el expediente contractual. Forma parte integral del estudio previo.