

OBJETO: Mantenimiento y Adecuación Locativa de la Infraestructura de 20 IPS's de La Empresa Social del estado PASTO SALUD E.S.E., de conformidad con las cantidades y especificaciones técnicas contenidas en el anexo No. 1, con el fin de cumplir criterios de habilitación.

VALOR: \$ 281.680.900

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD: Secretaria 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	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, etc.	Incremento costos del proyecto. Mayor inversión del contratante.	1	1	2	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	El contratista debe presentar plan de compras de todos los bienes y servicios que requiera para la ejecución del contrato. La entidad no asumirá costos que se ocasionen por mal manejo de la oferta y la demanda del mercado.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato - Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato.	El supervisor deberá requerir y revisar el plan de compras y cronograma de ejecución	Actas parciales realizadas por el supervisor.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Escasez de material, insumos, combustibles para la ejecución de la obra o por inexistencia de materias primas o insumos para la ejecución de la obra.	Incremento en los costos del proyecto. Mayor inversión de recursos. Retraso en el cronograma de ejecución.	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista debe presentar plan de compras para dar cumplimiento al contrato o realizar las compras con la debida anticipación.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato.	El supervisor deberá requerir y revisar el plan de compras y cronograma de ejecución	Actas parciales realizadas por el supervisor.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	APU's por debajo del presupuesto oficial. El presupuesto oficial se calcula de acuerdo a precios del mercado.	Mayor inversión de recursos por parte del contratista.	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato - Contratista	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato.	Requerimientos del supervisor	Revisión de los APU's antes de firmar el contrato.
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL	Paros, huelgas, alteraciones de orden público que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Pérdida o daño de bienes, retraso en el cronograma de ejecución del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / PASTO SALUD E.S.E	El contratista deberá informar oportunamente la ocurrencia de cualquier evento. La entidad pedirá apoyo a las autoridades competentes para mitigar los efectos.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato - Contratista	Cuando se presente.	En la normalización del evento presentado.	A través de información por parte del Contratista o Entidad	Cuando se presente.

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad			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				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Diseños deficientes y/o incompletos entregados por la entidad.	Retraso en la ejecución del contrato e incumplimiento de los plazos contractuales	2	1	3	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E.	Los estudios deben estar acorde a las normas vigentes.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor del contrato - Contratista.	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato.	Seguimiento y corrección a los estudios previos y diseños.	Actas parciales realizadas entre el supervisor del contrato y el contratista.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demora, retrasos, inconvenientes que afecten el plazo de ejecución del contrato o el cronograma de obra a causa de la no disponibilidad del personal del contratista.	Retraso en la ejecución del contrato, incumplimiento del conograma e incremento de costos.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá garantizar desde la presentación de la oferta, la disponibilidad de personal en cantidades y calidades exigidas en los pliegos de condiciones y de mantenerlos durante la ejecución del contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato - Contratista.	A la adjudicación del contrato	A la terminación del contrato.	Requerimientos por parte del supervisor del contrato.	Actas parciales realizadas entre el supervisor del contrato y el contratista.
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ejecución por mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, deficiente programación de obra.	Demoliciones, reconstrucciones o ajustes e ítems ejecutados. Incremento de costos y retrasos de obra	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá informar a la entidad cualquier anomalía que se presente en la ejecución de la obra.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato - contratista.	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.

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad			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				Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
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.
10	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.
11	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.
12	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

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		
							2	2					Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
13	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.
Responsable de la Identificación, Valoración Y Definición De Tratamiento De Los Riesgos					ANGELA LUCÍA MELO RIVERA Secretaría General Original firmado					Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación. Colombia Compra Eficiente.					SANDRA MILENA VIVEROS SOTTO Jefe Oficina Asesora de Planeación Original firmado.							

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