

OBJETO: Diseño y Contrucción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Hospital La Rosa
 VALOR: \$165.328.000
 DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD: 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	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Conversión del contrato de Prestación de Servicios a Relación Laboral	Que la Entidad se vea obligada a pagar remuneraciones no pactadas diferentes a las establecidas inicialmente en el contrato, como pago de indemnizaciones por incumplimiento de obligaciones laborales.	1	3	4	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Estudio previo que cubra las necesidades de la dependencia que lo requiera. Minutas contractuales elaboradas de acuerdo a la necesidad a contratar.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del Contrato.	En la elaboración del contrato.	En la revisión del contrato.	Verificación del contenido de las actividades contractuales.	Desde la elaboración hasta la suscripción del contrato.
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Asignación de funciones por parte de la entidad contratante que no hagan parte del contrato durante la ejecución del mismo.	Que el Prestador del Servicio tenga que cumplir actividades y/o acciones no contempladas en el contrato por omisión de la dependencia que lo requiera.	2	3	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Estudio previo que cubra las necesidades de la dependencia que lo requiera. Minutas contractuales elaboradas de acuerdo a la necesidad a contratar.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del Contrato.	En la elaboración del contrato.	En la revisión del contrato	Verificación del contenido de las actividades contractuales.	Desde la elaboración hasta la suscripción del contrato.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES Y POLÍTICOS	Hechos de la naturaleza o por un tercero que hagan mas costosa la ejecución del contrato o que impidan la ejecución del mismo en el tiempo establecido.	Que se haga mas costosa la situación al contratista o que la entidad se vea afectada por la entrega extemporánea del contrato.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	TRANSEFERIR EL RIESGO. Requerimiento de pólizas que amparen en cumplimiento y calidad del servicio o bien. El supervisor del contrato debe verificar que las pólizas se encuentren aprobadas y vigentes durante la ejecución del contrato.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato.	Cuando se presenten eventos a causa de la naturaleza o por un tercero.	A la terminación del contrato.	Informes de eventualidades relacionadas con eventos de la naturaleza o por un tercero y estén avalados por el supervisor.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación



MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

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?		
No	Clase																						
ESPECIFICO	GENERAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contar con los conocimientos requeridos, equipos y materiales para la ejecución del contrato	Incumplimiento al plazo contractual o cumplimiento defectuoso del objeto del contrato	3	4	7	RIESO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR EL PERIODO DE OCURRENCIA Realizar mesas de trabajo entre la consultoría y el supervisor del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	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.		
4	ESPECIFICO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y actividades pactadas en el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del Contrato.	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción del informe		
5	GENERAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Recomendaciones técnicas que lleven a tomar decisiones equivocadas en estudios previos o factores que se tengan en cuenta bajo las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con origen derivado de recomendaciones del contratista	Incremento de presupuesto, reproceso, afectación a usuarios y pacientes, en el desarrollo del objeto contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD Estudio previo que cubra las necesidades de la dependencia que lo requiera. Minutas contractuales elaboradas de acuerdo a la necesidad a contratar.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del Contrato, comité de contratación	En la elaboración del contrato.	En la revisión del contrato	Verificación del contenido de las actividades contractuales.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		
6	GENERAL	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Cambio de normatividad que el contratista desconozca, verificación de requisitos diferentes a los que exige la normatividad vigente	Eventos adversos asociados a tecnología, incumplimiento de la normatividad	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD Revisión constante de los cambios de normatividad en materia de dispositivos médicos que aplique a la ESE Pasto Salud	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	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.		
7	ESPECIFICO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL																				

At 24/12



MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Eventos o consecuencias derivadas de la Disponibilidad de tiempo o ausentismos del contratista	Retrasos en la ejecución de las obligaciones del contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	2	3	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.
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cobertura limitada en la Operación y manejo de equipos, derivados de la impericia o falta de habilidades y conocimiento.	Recomendaciones técnicas erróneas que desencadenan Eventos adversos asociados a tecnología	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD A través de información y capacitación al contratista previo al inicio de funciones	2	2	4	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

ANGELA MELO RIVERA
Secretaria General

Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación, Colombia Compra Eficiente.

ANGELA LOPEZ ARCINIEGAS
de la Oficina Asesora de Planeación

Jeje

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