

VERSION
6.0

PROCESO/SERVICIO
GESTION JURIDICA

CODIGO
GJ-MRC

NUM
224

OBJETO A CONTRATAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO ABRIL - DICIEMBRE - 2021

VALOR: \$ 694.265.390,51



DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se lo 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?	
No																					
GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Declaratoria de desistimiento del proceso de contratación por el no cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes	Incumplimiento del cronograma del Plan de Mantenimiento Hospitalario	2	1	3	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y servicios a contratar	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico	En la revisión de Estudios Previos para la nueva apertura de la	En la adjudicación del proceso	Seguimiento a todos los procesos subsecuentes	Periodicidad de convocatoria pública
GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Oferentes artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	RIESGO ALTO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar justificación técnica - financiero del valor de la propuesta económica.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico	En la evaluación de las propuestas	Informe final de evaluación	Seguimiento a todos los procesos subsecuentes	en cada proceso de convocatoria pública
GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigencia de pólizas de seriedad de la oferta.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Oficina Asesora Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente	Cada que se presente.
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasar el perfeccionamiento	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato - Incumplimiento del cronograma del Plan de Mantenimiento Hospitalario	2	3	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E	Cumplir con exactitud la evaluación de requisitos de la convocatoria y realizar el debido proceso al requerimiento a través de la Oficina Jurídica y del Supervisor del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico	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.
GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgos asociados a diseños y/o estudios deficientes y/o incompletos	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que originan sobrecostos	2	5	7	RIESGO ALTO	PASTO SALUD E.S.E	Revisión detallada de estudios y diseños antes de iniciar los procesos contractuales.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Oficina de Planeación y oficina de secretaría General	En la etapa de Planeación.	En el inicio de la convocatoria	Revisión detallada de estudios y diseños en la etapa de planeación	En el inicio de la selección del contratista

No	Clase	Fuente	Etapas	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?
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	<p>Variación de precios.</p> <p>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</p>	Sobrecostos en el contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E. - CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. A través de la estudios de mercado por supervisión del contrato.	2	1	3	SI	Supervisor y apoyo técnico a la supervisión 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	<p>Incumplimiento en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados del incumplimiento del cronograma en la ejecución a favor de PASTO SALUD E.S.E.</p>	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir políticas de cumplimiento	2	2	4	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.
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	<p>Calidad en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y planes en la ejecución del contrato a favor PASTO SALUD E.S.E., conforme al objeto del contrato</p>	Incumplimiento del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir plan de calidad y políticas de estabilidad de obra	2	2	4	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.
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	<p>Falencia Personal de trabajo. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia del personal para la ejecución del contrato o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual</p>	Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Revisión y verificación de disponibilidad y capacidad técnica del personal de trabajo de los proponentes.	2	1	3	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.

No		10		11		12		13		14	
Clase		ESPECIFICO		ESPECIFICO		ESPECIFICO		GENERAL		GENERAL	
Fuente		INTERNO		EXTERNO		INTERNO		EXTERNO		EXTERNO	
Etapa		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
Tipo		AMBIENTAL		NATURALEZA		FINANCIERO		SOCIAL		OPERACIONAL	
Descripción		<p>Manejo de residuos, etc.</p> <p>Afectación de patentes en las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.</p> <p>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.</p>		<p>Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.</p>		<p>Demora en el pago de actos o cuentas radicadas con pleno cumplimiento de los requisitos.</p>		<p>Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato.</p> <p>Ruinas, terremotos, Violaciones graves de Derechos Humanos y/o contaminación de terreno por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al terreno.</p>		<p>Incumplimiento del cronograma del contrato.</p>	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Retrasos en las obras		Retrasos y sobrecostos		Afectación de los flujos de caja del contratista para la ejecución del contrato y flujo de caja de PASTO SALUD E.S.E.		No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.		Incumplimiento del cronograma del contrato.	
Probabilidad		2		3		2		2		1	
Impacto		2		3		2		3		3	
Valoración del Riesgo		4		6		4		5		4	
Categoría		RIESGO BAJO		RIESGO ALTO		RIESGO BAJO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO	
A quién se lo asigna?		CONTRATISTA		CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.		PASTO SALUD E.S.E.		CONTRATISTA		CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.	
Tratamiento/Controles Implementados		Controlar el cumplimiento del Plan SISO y los horarios en los que se ejecutará el contrato.		Se estima un AUI del 30% en el contrato, donde se incluye imprevistos.		REDUCIR PROBABILIDAD. La entidad se compromete al pago oportuno de las cuentas radicadas con cumplimiento de requisitos.		Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia.		El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el contratista solicitará la colaboración de las autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.	
Impacto después del Tratamiento		Probabilidad		2		1		1		1	
		Impacto		1		1		2		2	
		Valoración del Riesgo		3		3		2		3	
		Categoría		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO	
Afecta la ejecución del contrato?		SI		SI		SI		SI		SI	
Persona responsable por implementar el tratamiento		Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión		Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión		Subgerencia financiera y comercial.		Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión		Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		En la etapa de ejecución del contrato.		En la etapa de ejecución del contrato.		En la etapa de ejecución del contrato.		En la etapa de ejecución del contrato.		Cuando se presente el evento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		A la terminación del contrato.		A la terminación del contrato.		A la terminación del contrato.		A la terminación del contrato.		Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	
Monitoreo y revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Seguimiento a la ejecución del contrato.		Verificable a través de la radicación de cuentas y comprobantes de egreso.		Seguimiento a la ejecución del contrato.		Haciendo el seguimiento de la evaluación de los fenómenos sociales que se presenten	
		¿Periodicidad? ¿Cuándo?		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.	

No	Clase	Fuente	Etapas	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	OPERACIONAL	Fallas en las telecomunicaciones y suspensión de servicios públicos	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	PASTO SALUD - CONTRATISTA	El contratista y el contratante tomara las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o paralelos que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio se genere afectación a la ejecución de un contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	IS	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de normalidad	Haciendo el seguimiento de la evaluación de los eventos presentados	Cuando se presente el evento
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de incendio, sismo, inundación, u otro similar.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - PASTO SALUD	El contratista deberá adoptar las medidas pertinentes para la reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos o minimizar los efectos de los mismos. A su vez el contratante solicitará la colaboración de Gestión del Riesgo y autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos que se presenten.	1	2	3	RIESGO BAJO	IS	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Haciendo el seguimiento de la evaluación de los fenómenos que se presenten	Cuando se presente el evento
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de epidemias y pandemias u otro similar	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - PASTO SALUD	El contratista deberá adoptar las medidas pertinentes para la reducción de la vulnerabilidad ante estos fenómenos o minimizar los efectos de los mismos. A su vez el contratante solicitará la colaboración de Gestión del Riesgo y autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos que se presenten.	1	2	3	RIESGO BAJO	IS	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Haciendo el seguimiento de la evaluación de los fenómenos que se presenten	Cuando se presente el evento
Nombre del Responsable de la Identificación, Valoración y Definición De Tratamiento De Los Riesgos													Nombre del responsable de Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación. Colombia Compra Eficiente.									
NANCY AMANDA RAMOS ORDÓNEZ													SEBASTIAN GRANJA ORDÓNEZ									
																						
FIRMA													FIRMA									
INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO CONTRATISTA													JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN									
CARGO													CARGO									

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