



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**PASTO SALUD E.S.E**  
 NIT. 900081143-8

VERSION

6.0

PROCESO/SERVICIO

GESTION JURIDICA

CODIGO

GJ-MRC

NUM

224

MATRIZ DE RIESGO DE CONTRATACION

OBJETO A CONTRATAR:

MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E - 2021

VALOR: \$ 676.592.386,00

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD

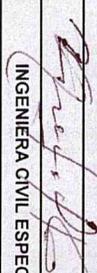
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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	Declaratoria de desierro 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 productos 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 subsiguientes	en cada proceso de convocatoria pública
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Oferas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual	2	5	7	RIESGO ALTO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar justificación técnica. - financiado 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 subsiguientes	en cada proceso de convocatoria pública
3	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 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.
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a los rendamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasan el perfeccionamiento del contrato.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato - Incumplimiento del cronograma del obra	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.
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a diseños y/o estudios diferentes 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 secretaria 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		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									
9		8		7		6		5		4		3		2		1		0		A		B		C		D			E		F		G		H											
ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO			ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO									
EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO			EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO									
EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN			EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN									
OPERACIONAL		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO			ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO		ECONÓMICO									
Faltencia 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.		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 de PASTO SALUD E.S.E., conforme al objeto del contrato		Incumplimiento en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y planes en la ejecución del contrato a favor de PASTO SALUD E.S.E., conforme al objeto del contrato		Retraso en la ejecución del contrato		Sobrecostos en el contrato		3		2		5		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		PASTO SALUD E.S.E. - CONTRATISTA		A quién se le asigna?		REDUCIR PROBABILIDAD. A través de la estudios de mercado por supervisión del contrato.		2			1		3		RIESGO BAJO		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.	
Retraso en la ejecución del contrato		Incumplimiento del contrato		3		4		7		RIESGO ALTO		RIESGO ALTO		CONTRATISTA		CONTRATISTA		REDUCIR PROBABILIDAD. Ejgr plan de calidad y polizas de estabilidad de obra		2			2		4		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.							
RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		CONTRATISTA		CONTRATISTA		REDUCIR PROBABILIDAD y verificación de disponibilidad y capacidad técnica del personal de trabajo de los proponentes.		2			1		3		RIESGO BAJO		NO		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.	

*[Handwritten signature]*

No		10		11		12		13		14		15	
Clase		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		GENERAL		GENERAL		GENERAL	
Fuente		INTERNO		EXTERNO		INTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO	
Etapa		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
Tipo		AMBIENTAL		NATURALEZA		FINANCIERO		SOCIAL		OPERACIONAL		OPERACIONAL	
Descripción		Manejo socioambiental de las obras. Afectación de pacientes en las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.		Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o alijos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo del clima normal.		Demora en el pago de actas o cuentas radicadas con pleno cumplimiento de los requisitos.		Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad; gremios; indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato		Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.		Fallas en las telecomunicaciones y suspensión de servicios públicos	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados.		Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.		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		Incumplimiento del cronograma del contrato	
Probabilidad		2		3		2		2		1		1	
Impacto		2		3		2		3		3		2	
Valoración del Riesgo		4		6		4		5		4		3	
Categoría		RIESGO BAJO		RIESGO ALTO		RIESGO BAJO		RIESGO MEDIO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO	
A quién se le asigna?		CONTRATISTA		CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.		PASTO SALUD E.S.E.		CONTRATISTA		CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.		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 contratante solicitará la colaboración de las autoridades de policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos sociales que se presenten.		El contratista y el contratante tomará las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o parciales que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio se genere afectación a la ejecución de un contrato.	
Impacto después del Tratamiento		Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo		Categoría		Probabilidad		Impacto	
		2		1		3		RIESGO BAJO		1		1	
		2		1		3		RIESGO BAJO		1		1	
		2		1		3		RIESGO BAJO		1		1	
Afecta la ejecución del contrato?		SI		NO		NO		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		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		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 normalidad		Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	
¿Como se realiza el monitoreo?		Seguimiento a la ejecución del contrato.		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		Haciendo el seguimiento de la evaluación de los eventos presentados	
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.		Cuando se presente el evento		Cuando se presente el evento	

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?
16	GENERAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de incendio, sismo, inundación, u otro similar	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E. S. E.	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	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Quando se presente el evento	Quando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los fenómenos que se presenten	Quando se presente el evento
17	GENERAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de epidemias y pandemias u otro similar	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E. S. E.	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	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Quando se presente el evento	Quando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los fenómenos que se presenten	Quando 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 ORDONEZ												SEBASTIAN GRANJA ORDONEZ									
FIRMA 												FIRMA 									
CARGO INGENIERA CIVIL ESPECIALIZADA CONTRATISTA												CARGO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION									

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