



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
 NIT. 900081143-9

MATRIZ DE RIESGO DE CONTRATACION

VERSION
6.0

PROCESO/SERVICIO
GESTION JURIDICA

CODIGO
GJ-MRC

NUM
224

OBJETO A CONTRATAR:

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LORENZO DE ALDANA EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR:

\$ 9.765.251.817,00

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

3	2	1	No		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						
			Clase	Fuente							Etapa	Tipo	Descripción					Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?
GENERAL	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Operas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual y baja calidad de producto a entregar	2	5	7	RIESGO ALTO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar justificación técnico-financiero del valor de la propuesta económica.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y oficina de planeación	En la evaluación de las propuestas	Informe final de evaluación	Seguimiento a todos los procesos subsiguientes	En cada proceso de convocatoria pública
GENERAL	GENERAL	GENERAL	EXTERNO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierio del proceso de contratación por el no cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes.	Incumplimiento del cronograma e ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	2	1	3	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar requisitos amplios, suficientes y proporcionales al objeto a contratar que garantice pluralidad de oferentes	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y oficina de planeación	En la revisión de Estudios Previos para la nueva apertura de la nueva convocatoria	En la adjudicación del proceso	Seguimiento a todos los procesos subsiguientes	En cada proceso de convocatoria pública
GENERAL	GENERAL	GENERAL	INTERNO	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que no se firme el contrato	No celebración del contrato. Incumplimiento del cronograma e ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigencia de pólizas de seriedad de la oferta.	1	2	3	RIEGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.

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?
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasan el perfeccionamiento del contrato.	Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato - Incumplimiento del cronograma e ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	2	3	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E	Realizar con exactitud la evaluación del cumplimiento de requisitos de la convocatoria por parte de los componentes - Proponer en lo que la normatividad aplique modificaciones al proceso	2	2	4	RIESGO BAJO	IS	Comité de contratación, oficina jurídica y oficina de planeación	En la etapa de contratación.	A la adjudicación del contrato	Seguimiento a todos los procesos subsiguientes	En cada proceso de convocatoria pública
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	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 - DISEÑADOR	Contratación de interventoría especializada en el objeto a contratar en la convocatoria pública, contar con personal idóneo en la necesidad de infraestructura a contratar	2	3	5	RIESGO MEDIO	IS	Interventoría de Estudios y Diseños	En la etapa de Planeación	En el inicio de la convocatoria	A la revisión de conceptos de interventoría a los estudios y diseños	Antes y durante inicio de la selección del contratista
9	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 e incumplimiento del cronograma de obra	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Estudios de mercado amplios y suficientes por parte de la entidad, por parte del contratista implementación de medidas de contingencia para la adquisición de materiales en caso de presentarse eventos extraordinarios que afecten el suministro de materiales, soportar con documentos y facturas el cambio de precios que afecten el equilibrio económico del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	IS	Oficina de planeación, contratista e interventoría	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	Incumplimiento en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados del incumplimiento parcial o total del cronograma en la ejecución de la obra	Incumplimiento del cronograma e ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir pólizas de cumplimiento, aplicación de multas	2	2	4	RIESGO BAJO	IS	Contratista - Interventoría	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.

		Impacto después del Tratamiento		Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
AMBIENTAL	OPERACIONAL	ECONÓMICO	ECONÓMICO	ECONÓMICO	ECONÓMICO
Manejo socioambiental de las obras. Afectación de social y ambiental del entorno de la ejecución de la obra relacionados con la seguridad, ruido, movilidad, ruidos, disposición de residuos, etc.	Falencia de 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.	Mala calidad en la ejecución de la obra. Son los efectos derivados por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y plan de calidad en la ejecución de la obra	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Descripción	
Reclamaciones de terceros afectados.	Retraso en la ejecución de la obra, incumplimiento del contrato	Incumplimiento del cronograma e ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	2	2	2
2	2	3	2	2	2
2	2	4	2	2	2
4	4	7	2	2	2
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Controlar el cumplimiento del Plan SISO y Plan de Manejo de Ambiental y de Tránsito	Control y verificación de disponibilidad y capacidad técnica del personal de trabajo del contratista	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir cumplimiento del plan de calidad, control de calidad continuo por parte de la interventoría y cumplimiento de pólizas de estabilidad de obra	3	3	3
2	2	2	3	3	3
1	1	2	1	1	1
3	3	4	1	1	1
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Contratista - Interventoría	Contratista - interventoría	Contratista - interventoría	Contratista - interventoría	Contratista - interventoría	Contratista - interventoría
En la etapa de ejecución de la obra.	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.	En la etapa de ejecución del contrato.
A la terminación del contrato.	A la terminación del contrato.	A la terminación del contrato.	A la terminación del contrato.	A la terminación del contrato.	A la terminación del contrato.
Seguimiento a la ejecución de la obra.	Seguimiento a la ejecución de la obra	Seguimiento control de calidad a la ejecución de la obra.	Seguimiento control de calidad a la ejecución de la obra.	Seguimiento control de calidad a la ejecución de la obra.	Seguimiento control de calidad a la ejecución de la obra.
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.	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?	
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.	Incumplimiento del cronograma de obra y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	Implementación de planes de contingencia para mitigar y minimizar afectaciones, se estima un AUJ del 30% en el contrato, donde se incluye imprevistos.	2	1	3	SI	Contratista - Interventoría	En la etapa de ejecución de la obra.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución de la obra.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pago de acias o cuentas radicadas con pleno cumplimiento de los requisitos.	Afectación de los flujos de caja del contratista para la ejecución del contrato y flujo de caja de Pasto Salud E.S.E.	2	2	4	RIESGO BAJO	PASTO SALUDE S.E.	REDUCIR PROBABILIDAD La entidad pagará oportunamente las cuentas radicadas con cumplimiento de requisitos.	1	1	2	SI	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 egresos	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación		
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Sobrecostos en el contrato e incumplimiento del cronograma de obra	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia y cronogramas.	1	2	3	SI	Contratista - Interventoría	En la etapa de ejecución de la obra.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución de la obra.	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de territorio por minas antipersonales que se presenten en el lugar de ejecución de la obra o en las vías de acceso al mismo.	Incumplimiento del cronograma de la obra	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	El contratista y la interventoría 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.	1	2	3	SI	Contratista - Interventoría	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando el seguimiento de la evaluación de los fenómenos sociales que se presenten	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

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			Monitoreo y revisión							
												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?	
No																						
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en las telecomunicaciones y suspensión de servicios públicos	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	El contratista, la interventoría y el contratante tomará las medidas contingentes como medios de comunicación alternativos o paralelos que impidan que por falla en la prestación de un operador o un servicio público se genere afectación a la ejecución de la obra.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista - interventoría	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de normalidad	Realizando 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 - INTERVENTORIA	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 - interventoría	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando 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 - INTERVENTORIA	El contratista deberá adoptar las protocolos y 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 las autoridades sanitarias y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos que se presenten.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista - interventoría	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Realizando 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 ORDOÑEZ													SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ									
FIRMA													FIRMA									
CARGO													CARGO									
INGENIERA CIVIL ESP. CONTRATISTA													JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN									

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

