



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E.
NIT. 80001143-9

NIT. 80001143-9

VERSION
6.0

PROCESO/SERVICIO
GESTION JURIDICA

CODIGO
GJ-MRC

NUM
224

MATRIZ DE RIESGO DE CONTRATACION


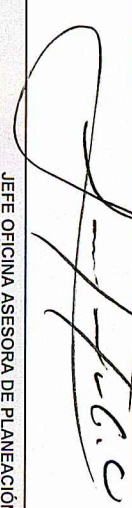
OBJETO A CONTRATAR:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO MARZO- DICIEMBRE - 2022
VALOR:	\$ 928.050.370,62
DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se 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?		
No	Clase																					
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierito 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. Acclarar 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 subsiguientes	en cada proceso de convocatoria pública
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Ofertras artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual	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 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	RIEGO BAJO	SI	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 reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	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.

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?	
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	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	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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	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	RIESGO BAJO	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	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., conforme al objeto del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir polizas de cumplimiento.	2	2	4	RIESGO BAJO	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	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	Incumplimiento del contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir plan de calidad y polizas de estabilidad de obra	2	2	4	RIESGO BAJO	Apoyo técnico a la supervisión - 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.		

No		9		10		11	
Clase		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO	
Fuente		EXTERNO		INTERNO		EXTERNO	
Etapa		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
Tipo		OPERACIONAL		AMBIENTAL		NATURALEZA	
Descripción		Falta 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.		Manejo sociambiental 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 atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo del clima normal.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato		Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados.		Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	
Probabilidad		2		2		3	
Impacto		2		2		3	
Valoración del Riesgo		4		4		6	
Categoría		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO ALTO	
A quién se le asigna?		CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN		CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN		CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	
Tratamiento/Controles implementados		Revisión y verificación de disponibilidad y capacidad técnica del personal de trabajo de los proponentes.		Controlar el cumplimiento del Plan SISO y los horarios en los que se ejecutará el contrato.		Se estima un AUJ del 30% en el contrato, donde se incluye imprevistos.	
Impacto después del Tratamiento		Probabilidad		Probabilidad		Probabilidad	
		2		2		2	
		Impacto		Impacto		Impacto	
		1		1		1	
		Valoración del Riesgo		Valoración del Riesgo		Valoración del Riesgo	
		3		3		3	
Categoría		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO	
Afecta la ejecución del contrato?		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		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.	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		A la terminación del contrato.		A la terminación del contrato.		A la terminación del contrato.	
Monitoreo y revisión		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Seguimiento a la ejecución del contrato.		Seguimiento a la ejecución del contrato.	
		Periodicidad ¿Cuándo?		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.	

No	Clase	Fuente	Etap	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?		
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia.	1	2	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.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	3	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	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.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	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 evolución de los fenómenos sociales que se presenten	Cuando se presente el evento	¿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	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	El contratista 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 se genere afectación a la ejecución de un contrato.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Contratista - Supervisor del Contrato - Apoyo técnico a la supervisión	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de normalidad	Haciendo el seguimiento de la evolución de los eventos presentados	Cuando se presente el evento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de incendio, sismo, inundación, u otro similar.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	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	Cuando se presente el evento	Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	Haciendo el seguimiento de la evolución de los fenómenos que se presenten	Cuando se presente el evento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

No	Clase	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									
17	GENERAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de epidemias y pandemias u otro similar.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	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	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 Cuando?
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 ORDÓÑEZ												SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ										
FIRMA												FIRMA										
CARGO				INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO CONTRATISTA								CARGO				JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						

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

