



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
 NIT. 925201143-9

MATRIZ DE RIESGO DE CONTRATACION

VERSIÓN

PROCESO/SERVICIO

CODIGO

NUM

6.0

GESTION JURIDICA

GJ-MRC

224

OBJETO A CONTRATAR:

ADECUACIÓN MENOR DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMASAGRA DEL MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR:

\$ 351.595.631,99

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

No	Clase	Fuente	Etapas	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?	Personas 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?	
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierto del proceso de contratación por el no cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes.	Incumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	2	1	3	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y servicios a contratar	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y planeación	En la revisión de Estudios Previos para la nueva apertura de la convocatoria	En la adjudicación del proceso	Seguimiento a todos los procesos subsiguientes	en cada proceso de convocatoria pública
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Oferas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual y afectación en la calidad de la obra	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 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
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 polizas de seriedad de la oferta.	1	2	3	RIESGO 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 y ejecución del contrato	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 el apoyo técnico.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico oficina de planeación	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.

[Handwritten signature]

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	SI	Oficina de Planeación	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
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de precios asociados a diversas causas. 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	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. A través de la estudios de mercado por supervisión del contrato. Se estima un AUI del 30% en el contrato, donde se incluye imprevistos.	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.
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO-OPERACIONAL	Incumplimiento en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados del incumplimiento el cronograma en la ejecución a favor de PASTO SALUD E.S.E., conforme al objeto del contrato.		3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir polizas de cumplimiento, realizar control y seguimiento de ejecución	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.
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO-OPERACIONAL	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	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir plan de calidad y realizar control y seguimiento de ejecución	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.

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?
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falencia en el 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.	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 del contratista.	2	1	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.
10	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Manejo socioambiental de las obras. Afectación de pacientes en las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Retrasos en las obras Reclamaciones de terceros afectados.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Controlar el cumplimiento del Plan de SST, Plan de contingencia y horarios de ejecución de obras y mantenimientos.	2	1	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.
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA 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.	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	Se estima un AUI del 30% en el contrato, donde se incluye imprevistos.	2	1	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.

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?
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas, cierre de vías por estos efectos que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar el contrato, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	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.
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	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	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN	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.	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 evaluación de los fenómenos sociales que se presenten	Cuando se presente el evento
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fa'lta 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 evaluación de los eventos presentados	Cuando se presente el evento
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de incendio, sismo, inundación, derrumbes, cierre de vías por estos efectos 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 evaluación de los fenómenos que se presenten	Cuando se presente el evento

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?
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de epidemias y pandemias u otro similar.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	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 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.									
SEBASTIAN GRANJA ORDÓNEZ													SEBASTIAN GRANJA ORDÓNEZ									
FIRMA													FIRMA									
CARGO													CARGO									
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN													JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN									

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