



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT 9000113-9

MATRIZ DE RIESGO DE CONTRATACIÓN

VERSIÓN
6.0

PROCESOS/SERVICIO
GESTIÓN JURÍDICA

CÓDIGO
OJ-MRC

NÚM
224

OBJETO A CONTRATAR:

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE REQUIERE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN MENOR DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE QUILAMATÁN, LA LAQUINA, MORASURCO Y LA CALDERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARZO DE LA RESOLUCIÓN 2498 DE 2024

VALOR: \$ 590.304.590,00

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A qué se le sigue?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del Tratamiento				Admite 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	Medios y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría						
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 de ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	2	3	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD ESE	Realizar con exactitud la evaluación del cumplimiento de requisitos de la convocatoria por parte de los proponentes - Proponer en lo que la normatividad aplique modificaciones al proceso	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	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	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	SI	Oficina de planeación	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.
6	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 de ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD Exigir políticas de cumplimiento, aplicación de multas	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista	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	Clase		Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Control/Implementación	Etapas 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 revisa el monitoreo?	¿Frecuencia? ¿Cuántas?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	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	Incumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto y puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud	2	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD. Exigir cumplimiento del plan de calidad, control de calidad continuo supervisión	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	Contratista	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento control de calidad a la ejecución de la obra	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta 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	Retraso en la ejecución de la obra, incumplimiento del contrato	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Control y verificación de disponibilidad y capacidad técnica del personal de trabajo del contratista	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	En la etapa de ejecución del contrato.	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución de la obra	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.
3	ESPECÍFICO	INTERNO	INTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Manejo socioambiental de las obras. Afectación de social y ambiental del entorno de la ejecución de la obra relacionados con la seguridad, movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	Reclamaciones de terceros afectados.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Controlar el cumplimiento del Plan SISO y Plan de Manejo de Ambiental y de Tránsito	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	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.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A qué se le sigue?	Tratamiento/Contristas 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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	Condiciones climáticas adversas. Ocurren 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	C	C	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Implementación de planes de contingencia para mitigar y minimizar afectaciones, se estima un AUJ en el contrato, donde se incluye imprevistos.	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	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.
2	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pago de actas 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 Pásto Salud E.S.E.	C	2	4	RIESGO BAJO	PÁSTO SALUD E.S.E.	REDUCIR PROBABILIDAD La entidad pagará oportunamente las cuentas radicadas con cumplimiento de requisitos.	1	1	2	RIESGO BAJO	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 egreso	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Páños, 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	C	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia y cronogramas.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Contratista	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.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Ataques terroristas, Violaciones graves de Derechos humanos y/o contaminación de terreno 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	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	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	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/Contingencias implementadas	Impacto después del Tratamiento			Mediciones 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?	Frecuencia ¿Cuántas?

