



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
NIT. 900091143-9

MATRIZ DE RIESGO DE CONTRATACION

VERSIÓN

PROCESO/SERVICIO

CODIGO

NUM

6.0

GESTION JURIDICA

GJ-MRC

224

OBJETO A CONTRATAR:

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACIÓN MENOR DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE GUALMATÁN, LA LAGUNA, MORASURCO Y LA CALDERA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2498 DE 2024

VALOR: \$ 31.812.576,00

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

No	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de Riesgo	Categoría	¿A quién se 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 de Riesgo	Categoría					¿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 e ejecución del contrato y puesta en funcionamiento del 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
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Ofertas 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
3	GENERAL	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	RIESGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.

No	Clase	Fuente	Escala	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 retrasen 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 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	Incumplimiento en la ejecución del contrato. Son los efectos derivados del incumplimiento parcial o total del cronograma	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 o procedimientos similares	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.
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	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.	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.
7	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 Pasto Salud E.S.E.	2	2	4	RIESGO BAJO	PASTO 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

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?
10	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	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.
	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	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	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	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
	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas en las telecomunicaciones y suspensión de servicios públicos	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista 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	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
	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	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	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	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

FIRMA		CARGO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		FIRMA		CARGO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ		SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ		SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ		SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ		SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ		SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ	
Nombre del Responsable de la Identificación, Valoración y Definición De Tratamiento De Los Riesgos		Nombre del Responsable de la Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contracción, Colombia Compra Eficiente									
11		12		GENERAL		GENERAL		GENERAL		GENERAL	
Fuente		Fuente		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO		EXTERNO	
Etapas		Etapas		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
Tipo		Tipo		OPERACIONAL		OPERACIONAL		OPERACIONAL		OPERACIONAL	
Descripción		Descripción		Inundación, u otro similar.		Inundación, u otro similar.		Inundación, u otro similar.		Inundación, u otro similar.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Consecuencia de la ocurrencia del evento		Incumplimiento del cronograma del contrato		Incumplimiento del cronograma del contrato		Incumplimiento del cronograma del contrato		Incumplimiento del cronograma del contrato	
Probabilidad		Probabilidad		1		1		1		1	
Impacto		Impacto		4		4		4		4	
Valoración del Riesgo		Valoración del Riesgo		5		5		5		5	
Categoría		Categoría		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO		RIESGO MEDIO	
A quién se le sigue?		A quién se le sigue?		CONTRATISTA		CONTRATISTA		CONTRATISTA		CONTRATISTA	
Tratamiento/Controlas		Tratamiento/Controlas		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.		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.		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.		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.	
Impacto después del tratamiento		Impacto después del tratamiento		Probabilidad		Probabilidad		Probabilidad		Probabilidad	
				1		1		1		1	
				2		2		2		2	
				3		3		3		3	
				RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO	
				SI		SI		SI		SI	
Persona responsable por implementar el tratamiento		Persona responsable por implementar el tratamiento		Contratista		Contratista		Contratista		Contratista	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Cuando se presente el evento		Cuando se presente el evento		Cuando se presente el evento		Cuando se presente el evento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad		Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad		Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad		Cuando finalice el evento y se de parte de seguridad	
¿Cómo se realiza el monitoreo?		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Realizando el seguimiento de los fenómenos que se presenten		Realizando el seguimiento de los fenómenos que se presenten		Realizando el seguimiento de los fenómenos que se presenten		Realizando el seguimiento de los fenómenos que se presenten	
Periodicidad ¿Cuándo?		Periodicidad ¿Cuándo?		Cuando se presente el evento		Cuando se presente el evento		Cuando se presente el evento		Cuando se presente el evento	
Monitoreo y revisión		Monitoreo y revisión									

Válido con firmas en ori.