

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT. 900081143-9	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION			
	VERSIÓN	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
	6.0	GESTION JURIDICA	GJ-MRC	224

OBJETO A CONTRATAR		La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. requiere adquirir (2) ambulancias terrestres de Transporte Asistencial Básico – TAB y una (1) unidad fluvial de Transporte Asistencial Básico – TAB, completamente dotadas y habilitadas conforme a la normatividad vigente (Resolución 3100 de 2019 y sus actualizaciones, NTC 3729 y demás disposiciones aplicables), destinadas a fortalecer la capacidad instalada de Pasto Salud E.S.E. para la prestación oportuna, segura y continua de servicios de traslado asistencial de pacientes en el municipio de Pasto, incluyendo sus 18 corregimientos, en concordancia con las Resoluciones 1316 y 2282 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social		
VALOR	\$1.391.281.736	DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD	SECRETARÍA GRANERAL	

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabil.	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Conversión del contrato compra venta o suministro a otro tipo de relación contractual	Que la Entidad se vea obligada a pagar remuneraciones no pactadas diferentes a las establecidas inicialmente en el contrato, como pago de indemnizaciones por incumplimiento de obligaciones	1	3	4	RIESGO BAJO	PASTO SALUD E.S.E.	REDUCIR PROBABILIDAD. Estudios previos que cubran las necesidades de la dependencia que lo requiera. Minutas contractuales elaboradas de acuerdo a la necesidad a contratar.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del contrato	En la elaboración del contrato.	En la revisión del contrato	Verificación del contenido de las actividades contractuales	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Asignación de funciones por parte de la entidad contratante que no hagan parte del contrato durante la ejecución del mismo	Que el prestador del Servicio tenga que cumplir actividades, suministro de bienes y/o acciones no contempladas en el contrato por omisión de la dependencia que lo requiera.	2	3	5	RIESGO MEDIO	PASTO SALUD E.S.E.	REDUCIR PROBABILIDAD. Estudio previo que cubra las necesidades de la dependencia que lo requiera. Minutas contractuales elaboradas de acuerdo a la necesidad a contratar.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Oficina Asesora Jurídica y Supervisor del contrato	En la elaboración del contrato.	En la revisión del contrato	Verificación del contenido de las actividades contractuales	Desde la elaboración hasta la liquidación del contrato.

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 03-04-2018

VIGILADO Supersalud



N		Clase	ESPECIFICO	4	5	GENERAL	
		Fuente	EXTERNO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	INTERNO	
		Etapas	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	
		Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Descripción	No contar con los conocimientos, equipos y/o materiales para la ejecución del contrato	Afectación de la ejecución del contrato	Retrasos en la entrega de bienes o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato	Recomendaciones técnicas que lleven a tomar decisiones equivocadas en estudios previos o factores que se tengan en cuenta bajo las afectaciones por error, insuficiencia o eventos con origen derivado de recomendaciones del contratista o el bien suministrado	Incremento de presupuesto, reproceso, afectación a grupos de interés, en el desarrollo del objeto contractual.	3
							Probabilidad
							Impacto
							Valoración
¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	REDUCIR EL PERIODO DE OCURRENCIA	Realizar mesas de trabajo entre el proveedor y el supervisor del contrato, requerimiento de amparos contractuales y cronogramas de seguimiento	REDUCIR PROBABILIDAD	Seguimiento y verificación de las obligaciones pactadas en el contrato/Supervisión directa, correctiva, requerimiento de amparos contractuales	REDUCIR PROBABILIDAD Estudio necesidades de la dependencia que lo requiera. Minutas de acuerdo a la necesidad a contratar	6
							Probabilidad
							Impacto
							Valoración
Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	2
							Probabil.
							Impacto
							Valoración
Responsable por implementar tratamiento	Contaste / Supervisor del contrato.	Contaste / Supervisor del contrato.	Cuando se presenten eventos de desconocimiento técnico a causa del proveedor	En la etapa de ejecución del contrato	En la elaboración del contrato	En la revisión del contrato	2
							Probabil.
							Impacto
							Valoración
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	A la terminación del contrato.	Informes de eventualidades de supervisor	Seguimiento a la ejecución del contrato	Verificación de especificaciones técnicas y funcionamiento del producto, así como de los amparos	Verificación de cumplimiento del cronograma	2
							Probabil.
							Impacto
							Valoración
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Desde el inicio de ejecución hasta su liquidación.	Desde el inicio de ejecución hasta su liquidación	Desde el inicio de ejecución hasta su liquidación	Desde el inicio de ejecución hasta su liquidación	Desde el inicio de ejecución hasta su liquidación	2
							Probabil.
							Impacto
							Valoración

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: 03-04-2018



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

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACION

VERSIÓN

6.0

PROCESO / SERVICIO

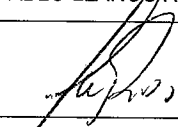
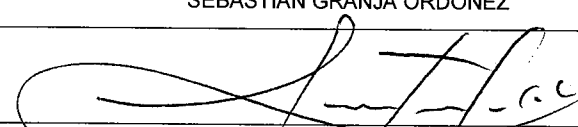
GESTION JURIDICA

CODIGO

GJ-MRC

NUM

224

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión				
													Probabil.	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad d ¿Cuándo?			
6	ESPECIFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambio de normatividad que el contratista desconozca, verificación de requisitos diferentes a los exigidos en la normatividad vigente.	Resultados no esperados bajo el objeto contractual	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD, Revisión constante de los cambios de normatividad que aplique la E.S.E Pasto Salud	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato/Contratista/ Oficina Asesora Jurídica	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	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Eventos o consecuencia derivados de la Disponibilidad de tiempo o ausentismo del contratista para la disposición de los bienes solicitados.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones del contrato	2	2	4	RIESGO BAJC	CONTRATISTA	REDUCIR PROBABILIDAD Establecer cronograma de entrega, supervisión directa, requerimiento de amparos contractuales	1	2	3	RIESGO BAJC	SI	Supervisor del contrato/Contratista/ Oficina Asesora Jurídica	En la etapa de ejecución del contrato	A la terminación del contrato.	Seguimiento a la ejecución del contrato y suministro de bienes	Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación			
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL SOCIAL	Hechos de la naturaleza, de orden social o por fallas humanas que impidan la satisfacción de la necesidad de la entidad	Retrasos en la ejecución de las obligaciones del contrato, ejecución no aplicada a la normatividad contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / SUPERVISOR	TRANSFERIR Establecer cronograma, supervisión directa, requerimiento de pólizas contractuales debidamente aprobadas, plan de contingencia por la supervisión	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor del contrato/Contratista/ Oficina Asesora Jurídica	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			
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												
JUAN PABLO LLANOS RUALES													SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ												
FIRMA													FIRMA												
CARGO	SECRETARIO GENERAL												CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN											

Insertar las filas necesarias, a razón de una por cada riesgo.

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 03-04-2018

VIGILADO Supersalud

