

MATRIZ DE RIESGO DE CONTRATACION

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION JURIDICA	GL-MRC	224

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 ABRIL - DICIEMBRE 2020

VALOR: \$ 630.868.318,27

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? ¿Cuándo?	Periodicidad ¿Cuándo?
GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de deslealtad 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. Avanzar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos a contratar	1	1	2	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 subsecuentes	en cada proceso de convocatoria pública
GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Oferentes artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contratarse	2	5	7	RIESGO ALTO	PASTO SALUD E.S.E	REDUCIR PROBABILIDAD. Solicitar justificación técnica - financiero del valor de la propuesta económica.	2	3	5	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico	En la evaluación de las propuestas	Informe final de evaluación	Seguimiento a todos los procesos subsecuentes	en cada proceso de convocatoria pública
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 solvencia de la oferta.	1	2	3	NO	Oficina Asesora Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Cada que se presente.
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasan 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	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		9		10		11		12	
Clase		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO		ESPECÍFICO	
Fuente		EXTERNO		INTERNO		EXTERNO		INTERNO	
Etapa		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
Tipo		OPERACIONAL		AMBIENTAL		NATURALEZA		FINANCIERO	
Descripción		Falta de Personal de trabajo. Son los efectos directos 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 socioambiental de las obras. Atención 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.		Demora en el pago de actas o cuentas radicadas con pleno cumplimiento de los requisitos.	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Retraso en la ejecución del contrato incumplimiento del contrato		Retrasos en las obras Redamaciones de terceros afectados.		Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.		Afectación de los flujos de caja del contratista para la ejecución del contrato y flujo de caja de Pasto Salud E.S.E.	
Probabilidad		2		2		3		2	
Impacto		2		2		3		2	
Valoración del Riesgo		4		4		6		4	
Categoría		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO ALTO		RIESGO BAJO	
A quién se le asigna?		CONTRATISTA		CONTRATISTA		CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.		PASTO SALUD E.S.E.	
Tratamiento/Controles Implementados		Revisión y verificación de disponibilidad y capacidad técnica del personal de trabajo de los proveedores.		Controlar el cumplimiento del Plan SISO y los horarios en los que se ejecutará el contrato.		Se estima un AUV del 30% en el contrato, donde se incluye imprevisos.		REDUCIR PROBABILIDAD La entidad se compromete al pago oportuno de las cuentas radicadas con cumplimiento de requisitos.	
Impacto después del Tratamiento		Probabilidad		2		2		1	
		Impacto		1		1		1	
		Valoración del Riesgo		3		3		3	
		Categoría		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO		RIESGO BAJO	
Afecta la ejecución del contrato?		NO		SI		NO		NO	
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		Subgerencia financiera y comercial.	
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.		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.		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.		Verificable a través de la radicación de cuentas y comprobantes de egreso	
		Periodicidad ¿Cuándo?		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación.		Desde el inicio de ejecución del contrato hasta su liquidación	

No	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					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	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	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.
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Atrescas tecnológicos, Violaciones graves de contabilidad de territorio por milicias 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 - PASTO SALUD E.S.E.	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	Realizando el seguimiento de la evolución de los fenómenos sociales que se presenten	Cuando se presente el evento
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 - PASTO SALUD E.S.E.	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 policía, militares y administrativas competentes para mitigar los efectos de los fenómenos que se presenten.	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 seguridad	Realizando el seguimiento de la evolución de los eventos presentados	Cuando se presente el evento
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de incendio, sismo, inundación, u otro similar.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - PASTO SALUD E.S.E.	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 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	Realizando el seguimiento de la evolución 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

NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ

FIRMA 

CARGO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO CONTRATISTA

Nombre del responsable de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación. Colombia Compra Eficiente.

SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ

FIRMA 

CARGO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN