

VERSIÓN  
6.0

PROCESO/SERVICIO  
GESTION JURIDICA

CODIGO  
GJ-MRC

NUM  
224

OBJETO A CONTRATAR:

MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E – 2020

VALOR: \$ 531.771.834,00

DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierro 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. Aclarar 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 subsiguientes	en cada proceso de convocatoria pública
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Oferas artificialmente bajas	Incumplimiento del objeto contractual	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	SI	Comité de contratación, oficina jurídica y apoyo técnico	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 pólizas de seriedad 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.
4	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 obra	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.
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	SI	Oficina de Planeación y oficina de secretaría General	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





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				Monitoreo 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?	Periodicidad ¿Cuándo?
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 M. 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 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
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de epidemias y pandemias u otro similar.	Incumplimiento del cronograma del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA - PASTO SALUD M. 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 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
<b>Nombre del Responsable de la Identificación, Valoración y Definición De Tratamiento De Los Riesgos</b> <b>NANCY AMANDA RAMOS ORDÓÑEZ</b>													<b>Nombre del responsable de Revisión de aplicación de metodología según Manual Riesgos en Procesos de Contratación, Colombia Compra Eficiente.</b> <b>SEBASTIAN GRANJA ORDÓÑEZ</b>									
FIRMA													FIRMA									
CARGO			INGENIERA CIVIL ESPECIALIZADA CONTRATISTA										CARGO			JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						

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